SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2dac6ff152938d0adf48ddea1f791e4e
Data da Entrega:	27/11/2025
Responsável:	03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Unidade Gestora:	2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência:	10/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas Mensal M10

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura:	28/11/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Signatário:	03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Data da Assinatura:	28/11/2025

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**73.247.700,00**	**73.247.700,00**	**7.993.857,87**	**60.828.868,98**	**-12.418.831,02**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.336.000,00**	**1.336.000,00**	**116.161,69**	**453.413,39**	**-882.586,61**
1110000000	IMPOSTOS	1.316.000,00	1.316.000,00	116.161,69	447.513,39	-868.486,61
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.000,00	11.000,00	0,00	320,00	-10.680,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	320,00	-680,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	320,00	-680,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	805.000,00	805.000,00	67.605,10	226.075,88	-578.924,12
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	805.000,00	805.000,00	67.605,10	226.075,88	-578.924,12
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00	800.000,00	67.605,10	226.075,88	-573.924,12
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	67.605,10	226.075,88	-573.924,12
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	48.556,59	221.117,51	-278.882,49
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	48.556,59	221.117,51	-278.882,49
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	48.556,59	221.117,51	-278.882,49
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	48.556,59	221.117,51	-278.882,49
1120000000	TAXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**8.562.000,00**	**8.562.000,00**	**121.559,98**	**1.156.400,98**	**-7.405.599,02**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.762.000,00	7.762.000,00	0,00	0,00	-7.762.000,00
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.762.000,00	7.762.000,00	0,00	0,00	-7.762.000,00
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	121.559,98	1.156.400,98	356.400,98
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	121.559,98	1.156.400,98	356.400,98
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	121.559,98	1.156.400,98	356.400,98
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00	800.000,00	121.559,98	1.156.400,98	356.400,98
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**189.200,00**	**189.200,00**	**97.583,76**	**778.402,31**	**589.202,31**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	189.200,00	189.200,00	97.583,76	778.402,31	589.202,31
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.200,00	189.200,00	97.583,76	778.402,31	589.202,31
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.200,00	189.200,00	97.583,76	778.402,31	589.202,31
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.200,00	189.200,00	97.583,76	778.402,31	589.202,31
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	0,00	0,00	97.321,38	726.755,84	726.755,84
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**63.140.300,00**	**63.140.300,00**	**5.008.293,82**	**55.771.671,89**	**-7.368.628,11**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.447.600,00	34.447.600,00	2.654.530,40	27.958.030,08	-6.489.569,92
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.021.000,00	24.021.000,00	1.182.493,89	15.498.241,68	-8.522.758,32
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	1.178.524,90	15.483.795,48	-8.516.204,52
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.000.000,00	21.000.000,00	1.178.524,90	14.097.071,58	-6.902.928,42
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	21.000.000,00	1.178.524,90	14.097.071,58	-6.902.928,42
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.386.723,90	-1.613.276,10
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.386.723,90	-1.613.276,10
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.000,00	241,58	479,51	-520,49
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	241,58	479,51	-520,49
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	3.727,41	13.966,69	-6.033,31
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	3.727,41	13.966,69	-6.033,31
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	126.100,00	126.100,00	28.007,86	284.143,49	158.043,49
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	126.100,00	126.100,00	28.007,86	284.143,49	158.043,49
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00	4.000,00	187,20	1.026,86	-2.973,14
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00	4.000,00	187,20	1.026,86	-2.973,14
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	122.100,00	122.100,00	27.820,66	283.116,63	161.016,63
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.100,00	122.100,00	27.820,66	283.116,63	161.016,63
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	-6.130.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	-6.130.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.642.000,00	1.642.000,00	123.060,30	1.845.831,75	203.831,75
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	717.000,00	717.000,00	123.060,30	1.250.034,75	533.034,75
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	717.000,00	717.000,00	123.060,30	1.250.034,75	533.034,75
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	460.000,00	460.000,00	0,00	518.574,00	58.574,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	518.574,00	58.574,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	360.000,00	360.000,00	0,00	27.223,00	-332.777,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	360.000,00	360.000,00	0,00	27.223,00	-332.777,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	102.000,00	102.000,00	0,00	50.000,00	-52.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	50.000,00	-52.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	1.501.000,00	1.501.000,00	924.573,13	8.974.860,96	7.473.860,96
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	1.451.000,00	1.451.000,00	756.415,98	8.015.094,51	6.564.094,51
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.451.000,00	1.451.000,00	756.415,98	8.015.094,51	6.564.094,51
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	81.802,81	873.412,11	823.412,11
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00	50.000,00	81.802,81	873.412,11	823.412,11
1715530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34	86.354,34
1715530100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34	86.354,34
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	555.000,00	555.000,00	0,00	955.000,00	400.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	955.000,00	820.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	955.000,00	820.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	65.000,00	396.395,22	399.952,20	334.952,20
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.000,00	9.000,00	396.000,00	396.000,00	387.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	9.000,00	9.000,00	396.000,00	396.000,00	387.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.000,00	2.000,00	395,22	3.952,20	1.952,20
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	2.000,00	395,22	3.952,20	1.952,20
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.287.700,00	7.287.700,00	427.494,55	6.622.685,62	-665.014,38
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.505.000,00	6.505.000,00	398.845,82	4.726.167,17	-1.778.832,83
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	378.990,26	4.423.935,21	-1.576.064,79
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	378.990,26	4.423.935,21	-1.576.064,79
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	500.000,00	17.751,36	290.876,81	-209.123,19
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	500.000,00	17.751,36	290.876,81	-209.123,19
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	2.104,20	11.355,15	6.355,15
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.000,00	2.104,20	11.355,15	6.355,15
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	71.000,00	71.000,00	4.539,64	48.503,92	-22.496,08
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	71.000,00	71.000,00	4.539,64	48.503,92	-22.496,08
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	71.000,00	71.000,00	4.539,64	48.503,92	-22.496,08
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	71.000,00	71.000,00	4.539,64	48.503,92	-22.496,08
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	1.799.796,35	1.654.796,35
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	1.737.483,54	1.687.483,54
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	1.737.483,54	1.687.483,54
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	62.312,81	12.312,81

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	62.312,81	12.312,81
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	465.700,00	465.700,00	24.109,09	48.218,18	-417.481,82
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.700,00	456.700,00	0,00	0,00	-456.700,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	456.700,00	456.700,00	0,00	0,00	-456.700,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	9.000,00	9.000,00	24.109,09	48.218,18	39.218,18
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.000,00	9.000,00	24.109,09	48.218,18	39.218,18
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.405.000,00	21.405.000,00	1.926.268,87	21.190.956,19	-214.043,81
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	21.405.000,00	21.405.000,00	1.926.268,87	21.190.956,19	-214.043,81
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	21.405.000,00	21.405.000,00	1.926.268,87	21.190.956,19	-214.043,81
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	21.405.000,00	21.405.000,00	1.926.268,87	21.190.956,19	-214.043,81
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.200,00**	**20.200,00**	**2.650.258,62**	**2.668.980,41**	**2.648.780,41**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.200,00	20.200,00	2.650.258,62	2.668.980,41	2.648.780,41
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.650.258,62	2.668.980,41	2.658.980,41
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.650.258,62	2.668.980,41	2.658.980,41
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	2.650.258,62	2.668.980,41	2.658.980,41
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**0,00**	**1.501.307,09**	**-752.192,91**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**0,00**	**1.501.307,09**	**-752.192,91**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.003.500,00	2.003.500,00	0,00	1.477.198,00	-526.302,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00	0,00	-1.903.500,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00	-754.500,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00	-754.500,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.477.198,00	1.477.198,00
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	24.109,09	-225.890,91
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	24.109,09	-225.890,91
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	24.109,09	-25.890,91
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	24.109,09	-25.890,91
1000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-5.501.200,00**	**-315.522,39**	**-3.764.743,04**	**-1.736.456,96**
1700000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-5.501.200,00**	**-315.522,39**	**-3.764.743,04**	**-1.736.456,96**
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-235.753,26	-2.819.509,79	-1.380.690,21
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-235.753,26	-2.819.509,79	-1.380.690,21
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-235.704,95	-2.819.413,92	-1.380.586,08
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-235.704,95	-2.819.413,92	-1.380.586,08
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-235.704,95	-2.819.413,92	-1.380.586,08
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	-48,31	-95,87	-104,13

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	-48,31	-95,87	-104,13
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-79.769,13	-945.233,25	-355.766,75
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-79.769,13	-945.233,25	-355.766,75
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-75.798,03	-884.786,87	-315.213,13
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-75.798,03	-884.786,87	-315.213,13
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00	-100.000,00	-3.550,27	-58.175,39	-41.824,61
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-3.550,27	-58.175,39	-41.824,61
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-1.000,00	-420,83	-2.270,99	1.270,99
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-420,83	-2.270,99	1.270,99
1000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-2.733,01**	**-21.864,08**	**-21.864,08**
1700000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-2.733,01**	**-21.864,08**	**-21.864,08**
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.733,01	-21.864,08	-21.864,08
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-21.864,08	-21.864,08
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-21.864,08	-21.864,08
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-21.864,08	-21.864,08
	TOTAL DA RECEITA	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**7.675.602,47**	**58.543.568,95**	**-11.456.431,05**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	**44.610.020,00**	**45.872.203,44**	**36.605.615,47**	**53.876.607,97**	**3.105.292,55**	**53.207.554,66**	**5.059.594,05**	**44.270.545,19**	**4.878.905,70**	**43.255.435,44**	**9.952.119,22**	**669.053,31**
02001 - GABINETE DO PREFEITO	**1.035.200,00**	**401.984,34**	**285.189,60**	**1.151.994,74**	**79.578,36**	**1.147.467,82**	**105.888,16**	**997.564,61**	**104.047,67**	**952.936,02**	**194.531,80**	**4.526,92**
1003-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**994.700,00**	**401.984,34**	**244.689,60**	**1.151.994,74**	**79.578,36**	**1.147.467,82**	**105.888,16**	**997.564,61**	**104.047,67**	**952.936,02**	**194.531,80**	**4.526,92**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	11.050,00	29.797,41	31.252,59	0,00	29.434,59	2.218,00	27.216,59	2.218,00	27.216,59	2.218,00	1.818,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	74.573,30	60.947,91	713.625,39	44.953,30	713.625,39	61.581,10	595.459,19	61.581,10	595.459,19	118.166,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	3.050,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	12.150,00	2.900,00	14.250,00	2.800,00	11.550,00	2.800,00	11.550,00	2.800,00	11.200,00	350,00	2.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.000,00	157.061,04	129.341,17	167.719,87	21.325,06	167.710,95	21.325,06	167.710,94	20.904,57	134.511,35	33.199,60	8,92
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	36.600,00	2.519,11	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	52.500,00	2,00	57.498,00	10.500,00	57.498,00	12.564,00	53.899,00	11.144,00	42.820,00	14.678,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	5.000,00	1.432,00	83.568,00	0,00	83.568,00	5.400,00	57.648,00	5.400,00	57.648,00	25.920,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	50.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2039-APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	**696.600,00**	**27.502,18**	**499.060,83**	**225.041,35**	**800,00**	**221.639,17**	**11.772,73**	**191.165,37**	**11.292,04**	**153.907,22**	**67.731,95**	**3.402,18**
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	**376.600,00**	**4.402,18**	**247.312,00**	**133.690,18**	**800,00**	**130.288,00**	**10.486,86**	**107.364,19**	**11.292,04**	**106.536,33**	**23.751,67**	**3.402,18**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	78.800,00	121.200,00	0,00	121.200,00	9.670,34	100.011,09	9.670,34	100.011,09	21.188,91	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	4.779,26	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	4.402,18	5.132,74	9.269,44	800,00	5.867,26	816,52	4.132,36	1.621,70	3.304,50	2.562,76	3.402,18
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	**320.000,00**	**23.100,00**	**251.748,83**	**91.351,17**	**0,00**	**91.351,17**	**1.285,87**	**83.801,18**	**0,00**	**47.370,89**	**43.980,28**	**0,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	23.100,00	251.173,32	71.926,68	0,00	71.926,68	1.285,87	64.376,69	0,00	47.370,89	24.555,79	0,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	575,51	19.424,49	0,00	19.424,49	0,00	19.424,49	0,00	0,00	19.424,49	0,00
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**84.100,00**	**6.050,00**	**39.350,00**	**50.800,00**	**150,00**	**50.800,00**	**4.150,00**	**42.800,00**	**4.150,00**	**42.800,00**	**8.000,00**	**0,00**
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**84.100,00**	**6.050,00**	**39.350,00**	**50.800,00**	**150,00**	**50.800,00**	**4.150,00**	**42.800,00**	**4.150,00**	**42.800,00**	**8.000,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	6.050,00	3.750,00	2.800,00	150,00	2.800,00	150,00	2.800,00	150,00	2.800,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**2.129.400,00**	**109.891,89**	**1.466.312,42**	**772.979,47**	**33.316,97**	**772.933,35**	**48.164,90**	**593.434,37**	**49.017,59**	**576.175,85**	**196.757,50**	**46,12**
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	**1.229.400,00**	**109.891,89**	**913.062,42**	**426.229,47**	**33.316,97**	**426.183,35**	**27.114,62**	**286.129,13**	**27.967,31**	**283.187,38**	**142.995,97**	**46,12**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	33.316,97	198.337,90	334.979,07	33.316,97	334.979,07	23.131,60	221.296,02	23.131,60	221.296,02	113.683,05	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	146.679,12	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400,00	10.546,12	863,23	10.082,89	0,00	10.036,77	830,22	4.344,04	1.648,91	3.502,29	6.534,48	46,12
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	19.310,00	30,00	21.280,00	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00	0,00	19.180,00	2.100,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	43.718,80	260.168,00	53.550,80	0,00	53.550,80	3.152,80	32.872,36	3.186,80	32.872,36	20.678,44	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.000,00	984,17	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005-DESPESAS COM PASEP	**300.000,00**	**0,00**	**73.250,00**	**226.750,00**	**0,00**	**226.750,00**	**15.452,59**	**209.895,87**	**15.452,59**	**195.579,10**	**31.170,90**	**0,00**
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	73.250,00	226.750,00	0,00	226.750,00	15.452,59	209.895,87	15.452,59	195.579,10	31.170,90	0,00
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**600.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**5.597,69**	**97.409,37**	**5.597,69**	**97.409,37**	**22.590,63**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	0,00	480.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5.597,69	97.409,37	5.597,69	97.409,37	22.590,63	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.324.700,00**	**4.586.780,84**	**3.202.985,42**	**4.708.495,42**	**214.718,73**	**4.622.763,51**	**366.002,16**	**3.418.215,10**	**334.627,55**	**3.183.595,56**	**1.439.167,95**	**85.731,91**
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.176.200,00**	**4.586.780,84**	**3.101.485,42**	**4.661.495,42**	**214.718,73**	**4.622.763,51**	**366.002,16**	**3.418.215,10**	**334.627,55**	**3.183.595,56**	**1.439.167,95**	**38.731,91**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	29.784,00	20.216,00	0,00	20.216,00	1.518,00	17.910,00	1.518,00	17.910,00	2.306,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	6.956,35	158.071,94	418.884,41	0,00	418.884,41	18.344,32	304.968,44	26.956,32	304.968,44	113.915,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	125.000,00	508.000,00	20.460,00	612.540,00	0,00	612.496,01	64.936,02	590.769,96	64.936,02	538.367,20	74.128,81	43,99
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	1.061,34	19.438,66	0,00	19.438,66	576,00	2.880,00	1.144,00	2.296,00	17.142,66	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	11.050,00	680,00	15.370,00	150,00	15.370,00	150,00	15.370,00	0,00	15.220,00	150,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	1.821.515,17	1.863.149,91	508.365,26	48.808,60	508.342,07	82.103,76	508.281,39	92.672,53	484.986,59	23.355,48	23,19
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	108.961,18	13.700,00	95.261,18	0,00	95.201,62	0,00	95.201,62	0,00	95.201,62	0,00	59,56
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	426.500,00	0,00	926.500,00	96.000,00	926.500,00	53.000,00	487.500,00	43.500,00	427.000,00	499.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	2.573,00	34.151,54	2.573,00	34.151,54	9.848,46	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.000,00	1.017.250,00	339.546,14	1.210.703,86	-6.580,98	1.195.504,35	77.571,59	799.270,00	52.268,19	745.125,38	450.378,97	15.199,51
33903900 16693210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	498.302,01	334.332,09	663.969,92	67.970,00	650.449,92	56.858,36	445.551,68	17.115,00	402.008,32	248.441,60	13.520,00
33904000 17103210-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	18.885,66	0,00	19.385,66	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.385,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	45.948,47	300.000,00	45.948,47	8.371,11	45.948,47	8.371,11	45.948,47	31.944,49	45.948,47	0,00	0,00
8004-CONCURSO PÚBLICO	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**147.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	0,00	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	**4.820.200,00**	**6.768.571,19**	**4.626.868,02**	**6.961.903,17**	**403.348,11**	**6.932.847,15**	**552.016,52**	**5.488.257,92**	**515.801,76**	**5.386.571,63**	**1.546.275,52**	**29.056,02**
1004-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**805.000,00**	**451.921,24**	**607.189,91**	**649.731,33**	**0,00**	**649.731,33**	**55.593,39**	**623.586,91**	**41.470,22**	**609.463,74**	**40.267,59**	**0,00**
33903000 17510000-Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.700,00	451.921,24	561.889,91	649.731,33	0,00	649.731,33	55.593,39	623.586,91	41.470,22	609.463,74	40.267,59	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**21.500,00**	**25.049,12**	**21.500,00**	**25.049,12**	**0,00**	**25.049,12**	**0,00**	**25.049,12**	**0,00**	**25.049,12**	**0,00**	**0,00**
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	**170.600,00**	**0,00**	**170.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	**143.400,00**	**243.898,04**	**141.265,93**	**246.032,11**	**0,00**	**246.032,11**	**0,00**	**199.369,89**	**0,00**	**199.369,89**	**46.662,22**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	61.898,04	100,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	142.300,00	182.000,00	140.165,93	184.134,07	0,00	184.134,07	0,00	137.471,85	0,00	137.471,85	46.662,22	0,00
1010-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	**150.100,00**	**0,00**	**150.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1012-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**10.000,00**	**2.670.538,44**	**524.973,66**	**2.155.564,78**	**0,00**	**2.155.564,78**	**0,00**	**1.536.304,91**	**0,00**	**1.536.304,91**	**619.259,87**	**0,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.536.304,91	0,00	1.536.304,91	163.695,09	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	873.952,61	524.973,66	358.978,95	0,00	358.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358.978,95	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	96.585,83	0,00	96.585,83	0,00	96.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96.585,83	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**80.500,00**	**1.530.203,29**	**725.091,12**	**885.612,17**	**0,00**	**885.612,17**	**96.974,53**	**389.733,75**	**96.974,53**	**389.733,75**	**495.878,42**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	358.978,95	368.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15993110-Obras e Instalações	0,00	1.171.224,34	285.612,17	885.612,17	0,00	885.612,17	96.974,53	389.733,75	96.974,53	389.733,75	495.878,42	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	**620.200,00**	**0,00**	**620.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	**90.400,00**	**0,00**	**90.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA	**658.200,00**	**0,00**	**658.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	**1.953.100,00**	**1.846.961,06**	**800.147,40**	**2.999.913,66**	**403.348,11**	**2.970.857,64**	**399.448,60**	**2.714.213,34**	**377.357,01**	**2.626.650,22**	**344.207,42**	**29.056,02**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	61.024,00	93.152,00	367.872,00	18.054,00	367.126,00	32.302,00	297.102,00	32.302,00	297.102,00	70.024,00	746,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	98.474,80	168.204,00	230.270,80	4.320,00	230.270,80	18.837,92	177.496,61	18.837,92	177.496,61	52.774,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	93.950,37	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	18.236,12	1.315,62	17.420,50	0,00	13.184,38	1.511,43	7.714,22	3.001,68	6.181,61	7.002,77	4.236,12
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	530,00	0,00	530,00	-290,00	240,00	-290,00	240,00	160,00	240,00	0,00	290,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	487.837,37	306.222,36	781.615,01	49.149,74	758.343,68	49.149,74	758.343,67	25.117,90	672.893,72	85.449,96	23.271,33
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	216.000,00	65.576,31	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00	24.000,00	16.700,00	30.800,00	0,00	30.800,00	2.400,00	23.600,00	2.400,00	23.600,00	7.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	696.424,80	39.347,75	1.177.077,05	195.280,40	1.176.564,48	158.703,54	1.055.388,54	158.703,54	1.054.807,98	121.756,50	512,57
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17103210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	107.600,00	6.578,99	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	136.833,97	0,00	136.833,97	136.833,97	136.833,97	136.833,97	136.833,97	136.833,97	136.833,97	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	**2.295.000,00**	**535.843,76**	**1.040.420,63**	**1.790.423,13**	**55.039,52**	**1.785.152,42**	**125.700,36**	**1.515.243,79**	**172.085,58**	**1.483.304,18**	**301.848,24**	**5.270,71**
1020-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	**82.800,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009-REVITALIZAÇÃO DA ORLA	**190.000,00**	**43.000,00**	**180.980,68**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	43.000,00	980,68	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	0,00
8010-PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011-REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	**368.000,00**	**4.000,00**	**184.000,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**	**14.500,00**	**144.000,00**	**14.500,00**	**144.000,00**	**44.000,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	118.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	14.000,00	140.000,00	14.000,00	140.000,00	42.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015-CONSÓRCIO PÚBLICO	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016-AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 17000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	**1.053.700,00**	**488.843,76**	**340.139,95**	**1.202.403,81**	**55.039,52**	**1.197.133,10**	**112.152,62**	**1.022.586,37**	**153.030,25**	**990.646,76**	**206.486,34**	**5.270,71**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	103.980,00	8.320,87	595.659,13	3.850,00	591.335,13	47.772,00	485.437,93	47.772,00	485.437,93	105.897,20	4.324,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	51.888,00	56.281,97	195.606,03	0,00	195.330,60	13.191,10	130.740,40	13.191,10	130.740,40	64.590,20	275,43
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	130.000,00	79.523,76	66.960,00	142.563,76	10.311,89	142.563,35	10.311,89	142.563,35	10.311,89	110.623,74	31.939,61	0,41
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	22.000,00	1.077,77	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	192.252,00	182.200,00	210.052,00	40.877,63	209.981,79	40.877,63	205.922,46	81.755,26	205.922,46	4.059,33	70,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	39.200,00	2.699,34	37.000,66	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,66

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8019-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	**400.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**348.000,00**	**0,00**	**348.000,00**	**-952,26**	**296.638,10**	**4.555,33**	**296.638,10**	**51.361,90**	**0,00**
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400.000,00	0,00	52.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	-952,26	296.638,10	4.555,33	296.638,10	51.361,90	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**5.247.120,00**	**4.866.379,85**	**5.234.116,90**	**4.879.382,95**	**405.286,30**	**4.516.756,60**	**454.646,98**	**3.141.387,85**	**385.018,96**	**3.018.543,70**	**1.498.212,90**	**362.626,35**
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**227.900,00**	**0,00**	**227.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15730000-Obras e Instalações	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**100.100,00**	**0,00**	**100.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	**202.400,00**	**1.045.462,09**	**657.962,09**	**589.900,00**	**0,00**	**589.900,00**	**173.027,00**	**173.027,00**	**173.027,00**	**173.027,00**	**416.873,00**	**0,00**
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	645.462,09	55.562,09	589.900,00	0,00	589.900,00	173.027,00	173.027,00	173.027,00	173.027,00	416.873,00	0,00
44903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	**207.600,00**	**0,00**	**207.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	**251.460,00**	**0,00**	**251.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15001001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	**202.900,00**	**0,00**	**202.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15001001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	**855.500,00**	**754.613,80**	**740.100,00**	**870.013,80**	**396.197,70**	**542.006,45**	**11.922,00**	**110.640,75**	**11.922,00**	**110.640,75**	**431.365,70**	**328.007,35**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	33.352,00	0,00	83.352,00	4.960,00	82.108,00	7.904,00	68.400,00	7.904,00	68.400,00	13.708,00	1.244,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	434.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	4.018,00	40.180,00	4.018,00	40.180,00	25.820,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	147.500,00	2.500,00	0,00	2.060,75	0,00	2.060,75	0,00	2.060,75	0,00	439,25
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	4.000,00	23.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	717.261,80	20.000,00	717.261,80	391.237,70	391.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	391.237,70	326.024,10
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DO EJA	**18.900,00**	**108.562,09**	**16.800,00**	**110.662,09**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**2.662,09**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	108.562,09	0,00	108.562,09	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	562,09
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	**80.200,00**	**34.510,00**	**24.400,00**	**90.310,00**	**0,00**	**88.558,26**	**4.025,53**	**53.979,50**	**8.184,73**	**52.220,52**	**36.337,74**	**1.751,74**
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15520000-Material de Consumo	80.000,00	34.510,00	24.300,00	90.210,00	0,00	88.558,26	4.025,53	53.979,50	8.184,73	52.220,52	36.337,74	1.651,74
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	**230.100,00**	**168.192,70**	**76.100,00**	**322.192,70**	**0,00**	**316.754,80**	**13.391,36**	**158.467,48**	**19.320,61**	**153.534,24**	**163.220,56**	**5.437,90**
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	168.192,70	46.100,00	322.092,70	0,00	316.754,80	13.391,36	158.467,48	19.320,61	153.534,24	163.220,56	5.337,90
33909200 15520000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**98.900,00**	**333.104,60**	**72.500,00**	**359.504,60**	**0,00**	**352.281,26**	**18.256,75**	**213.447,78**	**26.066,52**	**205.022,92**	**147.258,34**	**7.223,34**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	88.400,00	333.104,60	62.000,00	359.504,60	0,00	352.281,26	18.256,75	213.447,78	26.066,52	205.022,92	147.258,34	7.223,34
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**1.445.860,00**	**1.192.470,14**	**977.525,72**	**1.660.804,42**	**0,00**	**1.651.740,75**	**40.100,00**	**1.542.140,74**	**30.100,00**	**1.524.174,07**	**127.566,68**	**9.063,67**

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	449.675,35	150.324,65	0,00	150.324,65	0,00	150.324,65	0,00	150.324,65	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	99.968,91	31,09	0,00	31,09	0,00	31,09	0,00	31,09	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	400,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	11.000,00	3.250,00	27.750,00	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	4.914,77
33903000 15001001-Material de Consumo	339.720,00	931.370,14	264.901,38	1.006.188,76	0,00	1.003.439,78	0,00	1.003.439,77	0,00	995.473,10	7.966,68	2.748,98
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	57.000,00	100,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.340,00	0,00	13.350,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
33903700 15001001-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15001001-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	193.000,00	25.790,08	417.209,92	0,00	417.200,00	40.100,00	307.600,00	30.100,00	297.600,00	119.600,00	9,92
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909500 15001001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**767.000,00**	**671.950,19**	**1.145.462,09**	**293.488,10**	**0,00**	**293.397,70**	**0,00**	**293.397,70**	**0,00**	**293.397,70**	**0,00**	**90,40**
31901100 15500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	40.000,00	426.488,10	173.000,00	293.488,10	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	90,40
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717.000,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	0,00	245.462,09	245.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**3.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33903000 15510000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-PROGRAMA BOLSA ESCOLA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904800 15700000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	**361.000,00**	**0,00**	**353.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**7.900,46**	**0,00**	**7.900,46**	**0,00**	**7.900,46**	**0,00**	**99,54**
33903000 15530000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	192.000,00	8.000,00	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	99,54
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**91.000,00**	**387.388,44**	**87.000,00**	**391.388,44**	**9.088,60**	**387.390,94**	**180.692,62**	**387.390,94**	**95.553,70**	**302.252,02**	**85.138,92**	**3.997,50**
31900400 15700000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15700000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15700000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15700000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	171.604,02	0,00	172.104,02	0,00	171.604,02	171.604,02	171.604,02	86.465,10	86.465,10	85.138,92	500,00
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	134.536,92	0,00	134.536,92	9.088,60	134.536,92	9.088,60	134.536,92	9.088,60	134.536,92	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2.997,50
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	81.247,50	0,00	81.747,50	0,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	500,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022-MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15690000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	**61.500,00**	**47.280,00**	**18.490,00**	**90.290,00**	**0,00**	**88.643,00**	**6.228,32**	**46.837,79**	**9.876,57**	**44.433,09**	**44.209,91**	**1.647,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	47.280,00	16.990,00	90.290,00	0,00	88.643,00	6.228,32	46.837,79	9.876,57	44.433,09	44.209,91	1.647,00
8072-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**122.845,80**	**31.017,00**	**91.828,80**	**0,00**	**90.182,98**	**7.003,40**	**46.157,71**	**10.967,83**	**43.940,93**	**46.242,05**	**1.645,82**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	0,00	122.845,80	31.017,00	91.828,80	0,00	90.182,98	7.003,40	46.157,71	10.967,83	43.940,93	46.242,05	1.645,82
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**22.916.000,00**	**24.619.255,21**	**18.272.623,37**	**29.262.631,84**	**1.851.161,96**	**29.092.782,28**	**3.337.325,11**	**25.086.041,92**	**3.200.572,47**	**24.787.533,59**	**4.305.248,69**	**169.849,56**
1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	**2.500,00**	**1.300.656,63**	**671.301,09**	**631.855,54**	**0,00**	**631.855,54**	**190.305,54**	**631.646,93**	**190.305,34**	**631.646,73**	**208,81**	**0,00**
44903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	668.801,09	669.301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	631.855,54	0,00	631.855,54	0,00	631.855,54	190.305,54	631.646,93	190.305,34	631.646,73	208,81	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	**61.500,00**	**483.294,15**	**456.500,00**	**88.294,15**	**31.106,05**	**88.294,15**	**31.106,05**	**79.817,55**	**16.354,05**	**65.065,55**	**23.228,60**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	10.000,00	445.000,00	403.211,90	51.788,10	0,00	51.788,10	0,00	43.311,50	0,00	43.311,50	8.476,60	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	38.294,15	51.788,10	36.506,05	31.106,05	36.506,05	31.106,05	36.506,05	16.354,05	21.754,05	14.752,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	**23.550,00**	**16.000,00**	**23.049,19**	**16.500,81**	**0,00**	**16.500,81**	**0,00**	**16.500,81**	**0,00**	**16.500,81**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	16.000,00	499,19	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	**2.303.000,00**	**7.507.993,04**	**1.291.922,51**	**8.519.070,53**	**295.002,39**	**8.487.079,75**	**1.196.204,04**	**7.154.382,76**	**1.184.178,77**	**7.054.545,09**	**1.432.534,66**	**31.990,78**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.085.825,00	600.320,00	1.085.505,00	47.408,80	1.079.432,80	109.236,80	843.290,00	110.754,80	843.290,00	236.142,80	6.072,20
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	87.000,00	102.277,25	584.722,75	55.469,45	584.192,20	51.670,05	495.594,52	36.343,42	462.899,00	121.293,20	530,55
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	200.000,00	675.000,00	296.915,60	578.084,40	75.000,00	578.084,40	72.192,39	508.638,88	72.192,39	508.638,88	69.445,52	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	184,40	3.915,60	0,00	3.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,60	0,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	20.750,00	13.076,53	7.773,47	320,00	6.510,00	320,00	6.510,00	320,00	6.430,00	80,00	1.263,47
33903000 15400001-Material de Consumo	250.000,00	1.330.432,29	200.487,31	1.379.944,98	87.647,30	1.355.930,56	121.889,65	1.355.873,33	109.587,25	1.343.570,93	12.359,63	24.014,42
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	1.462.620,12	183,78	1.462.936,34	0,00	1.462.936,34	0,00	1.333.316,22	0,00	1.333.316,22	129.620,12	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15400001-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	2.500.698,00	191,98	3.100.506,02	4.650,00	3.100.475,52	816.388,31	2.295.557,48	804.447,37	2.265.304,57	835.170,95	30,50
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	269.613,84	58,96	269.654,88	24.506,84	269.575,24	24.506,84	269.575,24	24.506,84	245.068,40	24.506,84	79,64
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	46.027,09	26.126,70	20.000,39	0,00	20.000,39	0,00	20.000,39	0,00	20.000,39	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	26.026,70	26.026,70	0,00	0,00
44935200 15420000-Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 15400001-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	**11.602.000,00**	**10.684.517,18**	**8.997.930,07**	**13.288.587,11**	**-2.580.150,69**	**13.166.897,93**	**-2.324.632,52**	**10.966.537,71**	**-2.434.607,69**	**10.782.619,25**	**2.384.278,68**	**121.689,18**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	1.070.862,00	1.157.200,00	1.713.662,00	59.444,00	1.713.656,00	162.742,00	1.374.774,80	160.942,00	1.372.974,80	340.681,20	6,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	9.143.655,18	5.748.620,02	10.395.035,16	-2.639.594,69	10.274.751,98	-2.533.571,07	8.949.488,24	-2.595.549,69	8.869.191,51	1.405.560,47	120.283,18
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.800.000,00	0,00	1.240.630,28	559.369,72	0,00	559.369,72	0,00	540.452,94	0,00	540.452,94	18.916,78	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	470.000,00	850.879,77	619.120,23	0,00	619.120,23	46.196,55	101.821,73	0,00	0,00	619.120,23	0,00
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 15401070-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	**5.699.850,00**	**4.599.794,21**	**3.607.720,51**	**6.691.923,70**	**4.105.204,21**	**6.675.754,10**	**4.241.942,00**	**6.215.556,16**	**4.241.942,00**	**6.215.556,16**	**460.197,94**	**16.169,60**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	285.790,00	3.221.959,00	1.063.831,00	12.000,00	1.051.030,40	96.566,00	852.528,00	96.566,00	852.528,00	198.502,40	12.800,60
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	128.831,00	23.603,00	105.228,00	6.304,00	105.132,00	9.600,00	75.932,00	9.600,00	75.932,00	29.200,00	96,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.410.000,00	4.130.173,21	74.066,30	5.466.106,91	4.086.900,21	5.462.833,91	4.135.776,00	5.253.557,19	4.135.776,00	5.253.557,19	209.276,72	3.273,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	86.850,00	0,00	53.311,03	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	55.000,00	231.781,18	23.218,82	0,00	23.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,82	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 15401070-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	**209.500,00**	**27.000,00**	**210.100,00**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**	**2.400,00**	**21.600,00**	**2.400,00**	**21.600,00**	**4.800,00**	**0,00**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	27.000,00	100.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	21.600,00	4.800,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15401070-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE-FUNDEB 70%	**3.003.400,00**	**0,00**	**3.003.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**147.000,00**	**33.200,00**	**42.020,00**	**138.180,00**	**0,00**	**137.112,00**	**12.109,04**	**110.846,32**	**12.109,04**	**110.696,32**	**26.415,68**	**1.068,00**
2025-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**5.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**138.300,00**	**33.200,00**	**33.820,00**	**137.680,00**	**0,00**	**137.112,00**	**12.109,04**	**110.846,32**	**12.109,04**	**110.696,32**	**26.415,68**	**568,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	33.000,00	17.500,00	135.500,00	0,00	135.432,00	12.109,04	109.166,32	12.109,04	109.166,32	26.265,68	68,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.500,00	200,00	20,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.530,00	150,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**210.000,00**	**0,00**	**143.784,00**	**66.216,00**	**0,00**	**66.216,00**	**5.518,00**	**55.180,00**	**5.518,00**	**55.180,00**	**11.036,00**	**0,00**
2026-PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**206.500,00**	**0,00**	**140.284,00**	**66.216,00**	**0,00**	**66.216,00**	**5.518,00**	**55.180,00**	**5.518,00**	**55.180,00**	**11.036,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	133.784,00	66.216,00	0,00	66.216,00	5.518,00	55.180,00	5.518,00	55.180,00	11.036,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**63.100,00**	**37.898,04**	**26.580,85**	**74.417,19**	**17,60**	**73.536,75**	**6.518,05**	**60.953,60**	**6.830,60**	**60.632,25**	**12.904,50**	**880,44**
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**63.100,00**	**37.898,04**	**26.580,85**	**74.417,19**	**17,60**	**73.536,75**	**6.518,05**	**60.953,60**	**6.830,60**	**60.632,25**	**12.904,50**	**880,44**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	30.000,00	19.483,00	70.517,00	0,00	70.517,00	6.201,10	58.739,35	6.201,10	58.739,35	11.777,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	187,45	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200,00	7.898,04	4.510,40	3.587,64	17,60	2.707,20	316,95	1.901,70	629,50	1.580,35	1.126,85	880,44
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**139.000,00**	**42.512,00**	**46.433,40**	**135.078,60**	**0,00**	**129.738,60**	**9.764,86**	**104.306,69**	**12.817,26**	**103.911,47**	**25.827,13**	**5.340,00**
1030-ELETRIFICAÇÃO RURAL	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8031-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**115.700,00**	**42.512,00**	**23.133,40**	**135.078,60**	**0,00**	**129.738,60**	**9.764,86**	**104.306,69**	**12.817,26**	**103.911,47**	**25.827,13**	**5.340,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	35.340,00	7.905,40	127.434,60	0,00	124.094,60	9.375,05	100.798,40	12.043,05	100.798,40	23.296,20	3.340,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	7.172,00	28,00	7.644,00	0,00	5.644,00	389,81	3.508,29	774,21	3.113,07	2.530,93	2.000,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8034-MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	**1.489.600,00**	**1.843.024,00**	**873.345,14**	**2.459.278,86**	**0,00**	**2.459.269,07**	**12.722,00**	**2.359.925,06**	**12.722,00**	**2.359.925,06**	**99.344,01**	**9,79**
1034-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17190000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	**50.000,00**	**0,00**	**49.528,94**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**0,00**
33903000 17160000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17160000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	5.528,94	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	0,00
44905100 17160000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17160000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035-ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	**978.000,00**	**1.843.024,00**	**362.216,20**	**2.458.807,80**	**0,00**	**2.458.798,01**	**12.722,00**	**2.359.454,00**	**12.722,00**	**2.359.454,00**	**99.344,01**	**9,79**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	57.424,00	3.416,00	154.008,00	0,00	154.008,00	12.722,00	128.564,00	12.722,00	128.564,00	25.444,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	30.980,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.755.600,00	254.820,20	2.300.779,80	0,00	2.300.770,01	0,00	2.226.870,00	0,00	2.226.870,00	73.900,01	9,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8037-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	**13.000,00**	**30.000,00**	**3.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.295,18**	**32.957,65**	**3.295,18**	**32.957,65**	**7.042,35**	**0,00**
8038-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	**13.000,00**	**30.000,00**	**3.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.295,18**	**32.957,65**	**3.295,18**	**32.957,65**	**7.042,35**	**0,00**
31710400 15000000-Contratacao Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.295,18	32.957,65	3.295,18	32.957,65	7.042,35	0,00
33713600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33713900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44715200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT	**0,00**	**1.449.597,25**	**290.312,00**	**1.159.285,25**	**61.875,00**	**1.158.539,94**	**4.000,00**	**1.072.264,94**	**49.000,00**	**946.764,94**	**211.775,00**	**745,31**
8073-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8074-FOMENTO CULTURA A LEI ALDIR BLANC	**0,00**	**81.000,00**	**3.065,06**	**77.934,94**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**0,00**
33903000 17190000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	78.000,00	65,06	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8075-INCENTIVO A LEI A PAULO GUSTAVO	**0,00**	**49.528,94**	**49.528,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17160000-Material de Consumo	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17160000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.528,94	5.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17160000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17160000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8076-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**0,00**	**1.315.268,31**	**233.918,00**	**1.081.350,31**	**61.875,00**	**1.080.605,00**	**4.000,00**	**994.330,00**	**49.000,00**	**868.830,00**	**211.775,00**	**745,31**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.428,00	2.428,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.232.450,31	200.000,00	1.032.450,31	61.875,00	1.032.205,00	0,00	970.330,00	45.000,00	844.830,00	187.375,00	245,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8077-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080-ATIVIDADES CULTURAIS	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	**0,00**	**513.712,89**	**513.212,89**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
8078-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8079-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081-ATIVIDADES DESPORTO E LAZER	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	**0,00**	**119.912,89**	**119.412,89**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86.934,89	86.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8083-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	44.610.020,00	45.872.203,44	36.605.615,47	53.876.607,97	3.105.292,55	53.207.554,66	5.059.594,05	44.270.545,19	4.878.905,70	43.255.435,44	9.952.119,22	669.053,31

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Financeiro

OUTUBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**7.675.602,47**	**ORÇAMENTÁRIA**		**4.878.905,70**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.161,69		02 - Judiciária	11.292,04	
12 - CONTRIBUIÇÕES	121.559,98		04 - Administração	489.540,30	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	97.583,76		12 - Educação	3.585.591,43	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.690.038,42		13 - Cultura	61.722,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.650.258,62		15 - Urbanismo	687.887,34	
			20 - Agricultura	19.647,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**984.130,88**	22 - Indústria	5.518,00	
451120200 - Repasse Recebido	984.130,88		27 - Desporto e Lazer	12.109,04	
			28 - Encargos Especiais	5.597,69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**449.474,05**			
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	185.492,88		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.034.475,29**
21881010201 - Inss	61.832,58		351120201 - Repasse Concedido - CM	144.120,44	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	71.196,29		351120202 - Repasse Concedido - FMS	385.654,85	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	11.646,72		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	504.700,00	
21881010801 - Iss	19.942,03				
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.177,31		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**3.225.521,10**
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	80.935,49		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.230,17	
21881019906 - Sindserv	2.891,87		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.610,92	
21881019908 - Sintese	2.742,87		11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	501,70	
21881019910 - Faltas	1.324,01		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	97.363,70	
21881019911 - NIO Digital	9.092,00		21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.101.751,61	
21881030102 - Desconto Judicial	200,00		21881010201 - Inss	754.437,36	
			21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	796.774,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	59.634,60	
			21881010801 - Iss	151.379,50	
SALDO ANTERIOR		**9.717.553,35**	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.664,98	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	397.460,66		21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	227.764,16	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	149.688,24		21881019906 - Sindserv	2.909,42	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	9.170.404,45		21881019908 - Sintese	2.706,42	
			21881019910 - Faltas	6.341,75	

OUTUBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			21881030102 - Desconto Judicial	2.371,00	
			21881990003 - Outras Restituições	15.079,70	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**
			SALDO ATUAL		**9.687.858,66**
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	323.882,63	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	344.981,31	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	9.018.994,72	
Total Geral dos Ingressos:		**18.826.760,75**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**18.826.760,75**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**38.217.157,32 D**	**24.899.234,22**	**169.671.372,80**	**24.780.255,10**	**163.653.991,85**	**38.336.136,44 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**10.687.184,74 D**	**24.754.932,02**	**168.332.460,25**	**24.774.747,51**	**163.272.471,44**	**10.667.369,25 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**9.717.553,35 D**	**24.233.414,75**	**161.051.598,45**	**24.263.109,44**	**156.635.801,96**	**9.687.858,66 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**9.717.553,35 D**	**24.233.414,75**	**161.051.598,45**	**24.263.109,44**	**156.635.801,96**	**9.687.858,66 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**9.717.553,35 D**	**24.233.414,75**	**161.051.598,45**	**24.263.109,44**	**156.635.801,96**	**9.687.858,66 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**397.460,66 D**	**19.944.064,98**	**120.853.457,64**	**20.017.643,01**	**120.736.596,44**	**323.882,63 D**
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	**F**	**397.460,66 D**	**19.944.064,98**	**120.853.457,64**	**20.017.643,01**	**120.736.596,44**	**323.882,63 D**
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	62.746,82 D	393.294,33	4.531.607,92	450.235,29	4.600.228,80	5.805,86 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	3.411,21 D	383.911,04	1.740.783,58	384.576,59	1.738.852,40	2.745,66 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	2.063,64 D	145.581,92	2.637.912,63	144.696,05	2.637.470,10	2.949,51 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	241,58	494,96	241,58	494,96	0,00
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	6.905,16 D	1.208.527,82	16.387.168,29	1.208.527,82	16.382.013,47	6.905,16 D
1111119000107 - BB AG 2337 C/C - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
1111119000108 - BB AG 2337 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	0,00	395,22	8.581,61	395,22	8.581,61	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	4.814,37 D	66.030,70	532.068,08	66.030,70	527.253,71	4.814,37 D
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	0,00	3.727,41	23.996,29	3.727,41	23.996,29	0,00
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	3.343,04 D	8.685,31	129.775,09	8.685,31	126.432,05	3.343,04 D
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	111.488,81 D	2.803.301,80	28.932.049,76	2.820.277,77	28.884.118,93	94.512,84 D
1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	202.558,21 D	5.728.600,76	53.717.133,19	5.728.600,76	53.595.515,86	202.558,21 D
1111119000116 - CEF AG 4478 C/C - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	304.031,03	0,00	304.031,03	0,00
1111119000119 - BB AG 2337X C/C - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	86.465,10	167.712,60	86.465,10	167.712,60	0,00
1111119000120 - CEF AG 4478 C/C - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	251.694,11	0,00	251.694,11	0,00
1111119000121 - BB AG 2337X C/C - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00
1111119000122 - BB AG 2337X C/C - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	380,54	0,00	380,54	0,00
1111119000123 - Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	0,00	800.237,16	1.911.954,28	800.118,58	1.911.835,70	118,58 D
1111119000124 - Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	F	129,40 D	0,00	129,40	0,00	0,00	129,40 D
1111119000125 - CEF AG 4478 C/C - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,00	2.645.224,46	2.950.661,13	2.645.224,46	2.950.661,13	0,00
1111119000126 - BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	0,00	5.150.142,46	5.150.142,46	5.150.142,46	5.150.142,46	0,00
1111119000127 - CEF AG 4478 C/C - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	0,00	123.697,91	1.078.697,91	123.697,91	1.078.697,91	0,00
1111119000128 - CEF AG 4478 C/C - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**149.688,24 D**	**950.828,83**	**9.682.988,80**	**755.535,76**	**9.522.865,03**	**344.981,31 D**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	**F**	**149.688,24 D**	**950.828,83**	**9.682.988,80**	**755.535,76**	**9.522.865,03**	**344.981,31 D**
1111120000101 - BB AG 2337 C/C - 16514-X - PNATE	F	0,00	0,00	40.786,34	0,00	40.786,34	0,00
1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	3.053,80 D	92.606,96	1.173.493,73	90.825,76	1.171.712,53	4.835,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	38.393,67 D	123.060,30	1.512.975,80	149.553,35	1.536.959,76	11.900,62 D
1111120000107 - BB AG 2337 C/C - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	12,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 D
1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	F	104.929,70 D	48.218,18	342.739,62	123.197,69	358.646,01	29.950,19 D
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	3.265,47 D	587.228,38	1.412.206,44	293.614,19	1.215.377,36	296.879,66 D
1111120000140 - BB AG 2337 C/C - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
1111120000141 - BB AG 2337X C/C - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	0,00	0,00	108.568,89	0,00	108.568,89	0,00
1111120000142 - CEF AG 4478 C/C - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	0,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00
1111120000143 - Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	33,60 D	2.740,48	1.999.225,76	1.370,24	1.997.821,92	1.403,84 D
1111120000144 - Banese AG 010 C/C - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1111120000146 - CEF AG 4478 C/C - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	0,00	46.088,14	1.032.703,74	46.088,14	1.032.703,74	0,00
1111120000147 - CEF AG 4478 C/C - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	50.886,39	482.351,04	50.886,39	482.351,04	0,00
1111120000149 - CEF AG 4478 C/C - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**9.170.404,45 D**	**3.338.520,94**	**30.515.152,01**	**3.489.930,67**	**26.376.340,49**	**9.018.994,72 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**9.170.404,45 D**	**3.338.520,94**	**30.515.152,01**	**3.489.930,67**	**26.376.340,49**	**9.018.994,72 D**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**9.170.404,45 D**	**3.338.520,94**	**30.515.152,01**	**3.489.930,67**	**26.376.340,49**	**9.018.994,72 D**
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	16.804,53 D	326,59	28.286,47	159,98	13.723,32	16.971,14 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	520,42 D	161,29	349,74	0,00	2,56	681,71 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	0,00	854,21	858.307,62	2,92	857.456,33	851,29 D
1111150990110 - BB AG 2337 C/A - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,30	0,00	11,72	0,00
1111150990111 - BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	1.174,87 D	403,18	4.111,78	0,00	4.629,41	1.578,05 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	37.957,34 D	27.715,68	240.679,41	38.022,84	213.029,23	27.650,18 D
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	9.492,43 D	3.808,09	14.613,14	0,00	10.019,60	13.300,52 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	4.695,57 D	3.691,81	67.151,61	4.952,63	64.481,67	3.434,75 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.727,43 D	17,12	142,84	0,00	0,00	1.744,55 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	3.410,55 D	16.465,30	504.605,09	17.076,96	527.142,96	2.798,89 D
1111150990121 - BB AG 2337 C/A - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	0,07	0,00	2,50	0,00
1111150990130 - CEF AG 4478 C/A - 013-0 - CEF - 013-0 ILHA DAS FLORES	F	0,00	0,00	11,30	0,00	279,39	0,00
1111150990137 - BB AG 2337X C/A - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	939.318,88 D	6.523,62	17.630.092,07	945.842,50	17.837.270,93	0,00
1111150990142 - CEF AG 4478 C/A - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	302.592,47	0,00	302.592,59	0,00
1111150990155 - CEF AG 4478 C/A - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	0,00	0,00	40,84	0,00	1.000,32	0,00
1111150990158 - Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	743.426,24 D	300.524,73	777.488,28	587.228,38	962.206,44	456.722,59 D
1111150990160 - BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	7.738,59 D	76,73	639,89	0,00	0,00	7.815,32 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990162 - BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	85.689,77 D	775,33	12.339,49	86.465,10	167.712,60	0,00
1111150990163 - CEF AG 4478 C/A - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	7.357,79	0,00	251.541,66	0,00
1111150990164 - BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,03 D	0,00	0,30	0,00	90,52	0,03 D
1111150990165 - BB AG 2337X C/A - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,13 D	0,01	1,28	0,00	380,54	0,14 D
1111150990166 - BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	4.363,20 D	43,26	3.986,48	0,00	77.934,94	4.406,46 D
1111150990167 - BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	121.726,57 D	1.206,87	122.933,44	0,00	0,00	122.933,44 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	5.019.884,99 D	459.885,14	1.977.266,39	800.237,16	800.237,16	4.679.532,97 D
1111150990169 - CEF AG 4478 C/A - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	0,00	0,00	976.670,72	0,00	977.683,59	0,00
1111150990171 - Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	4.504,45 D	1.410,51	1.540.400,24	2.740,48	1.537.225,76	3.174,48 D
1111150990172 - Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	52.377,29 D	533,91	52.911,20	0,00	0,00	52.911,20 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.040,17 D	11,39	1.051,56	0,00	0,00	1.051,56 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	263.954,81 D	2.781,81	653.352,22	46.088,14	432.703,74	220.648,48 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	366.524,29 D	3.894,06	419.685,00	50.886,39	100.153,04	319.531,96 D
1111150990176 - CEF AG 4478 C/A - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,01 D	0,01	304.973,19	0,01	304.973,18	0,01 D
1111150990177 - CEF AG 4478 C/A - 575593476-9 - CEF - 575593476-9	F	290,50 D	3,18	293,68	0,00	0,00	293,68 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	0,00	2.093.934,28	2.093.934,28	786.529,27	786.529,27	1.307.405,01 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	987.506,30 D	9.929,23	1.019.063,14	123.697,91	145.325,52	873.737,62 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	496.275,09 D	5.065,63	501.340,72	0,00	0,00	501.340,72 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	0,00	398.477,97	398.477,97	0,00	0,00	398.477,97 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**75.400,49 D**	**5.342,79**	**53.157,72**	**0,00**	**0,00**	**80.743,28 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**75.400,49 D**	**5.342,79**	**53.157,72**	**0,00**	**0,00**	**80.743,28 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**75.400,49 D**	**5.342,79**	**53.157,72**	**0,00**	**0,00**	**80.743,28 D**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	13.157,14 D	1.230,17	7.986,57	0,00	0,00	14.387,31 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	59.443,51 D	3.610,92	42.484,82	0,00	0,00	63.054,43 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		**2.799,84 D**	**501,70**	**2.686,33**	**0,00**	**0,00**	**3.301,54 D**
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	2.014,19 D	0,00	1.511,82	0,00	0,00	2.014,19 D
11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	F	0,00	501,70	501,70	0,00	0,00	501,70 D
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	F	785,65 D	0,00	672,81	0,00	0,00	785,65 D
115000000 - ESTOQUES		**883.589,30 D**	**514.378,08**	**7.121.936,82**	**511.638,07**	**6.543.340,22**	**886.329,31 D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		**0,00**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	0,00	1.498.316,22	0,00	1.498.316,22	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		**883.589,30 D**	**514.378,08**	**5.623.620,60**	**511.638,07**	**5.045.024,00**	**886.329,31 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**883.589,30 D**	**514.378,08**	**5.623.620,60**	**511.638,07**	**5.045.024,00**	**886.329,31 D**
115610100 - Material de Consumo	P	629.259,01 D	264.851,13	3.888.486,08	511.638,07	3.667.785,75	382.472,07 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	25.906,12 D	48.905,36	578.826,46	0,00	510.978,87	74.811,48 D
115610300 - Materiais de Construcao	P	92.502,98 D	0,00	708.444,74	0,00	686.094,76	92.502,98 D
115610700 - Material de Expediente	P	135.921,19 D	200.621,59	447.863,32	0,00	180.164,62	336.542,78 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**10.641,60 D**	**1.796,40**	**105.767,26**	**0,00**	**93.329,26**	**12.438,00 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**10.641,60 D**	**1.796,40**	**105.767,26**	**0,00**	**93.329,26**	**12.438,00 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	10.641,60 D	1.796,40	105.767,26	0,00	93.329,26	12.438,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**27.529.972,58 D**	**144.302,20**	**1.338.912,55**	**5.507,59**	**381.520,41**	**27.668.767,19 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**329.362,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.362,90 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**62.894,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**62.894,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 D**
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		**266.467,98 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.467,98 D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**266.467,98 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.467,98 D**
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		**266.467,98 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.467,98 D**
121219899 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	P	266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**79.095,19 D**	**7.850,51**	**338.398,52**	**5.507,59**	**256.960,41**	**81.438,11 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**79.095,19 D**	**7.850,51**	**338.398,52**	**5.507,59**	**256.960,41**	**81.438,11 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**79.095,19 D**	**7.850,51**	**338.398,52**	**5.507,59**	**256.960,41**	**81.438,11 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**79.095,19 D**	**7.850,51**	**338.398,52**	**5.507,59**	**256.960,41**	**81.438,11 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	79.095,19 D	7.850,51	338.398,52	5.507,59	256.960,41	81.438,11 D
123000000 - IMOBILIZADO		**27.121.514,49 D**	**136.451,69**	**1.000.514,03**	**0,00**	**124.560,00**	**27.257.966,18 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**4.621.900,08 D**	**39.477,16**	**322.755,81**	**0,00**	**26.026,70**	**4.661.377,24 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**4.621.900,08 D**	**39.477,16**	**322.755,81**	**0,00**	**26.026,70**	**4.661.377,24 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**965.481,95 D**	**8.371,11**	**128.975,56**	**0,00**	**26.026,70**	**973.853,06 D**
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	156.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.850,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	94.577,75 D	8.371,11	128.975,56	0,00	26.026,70	102.948,86 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	505.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.398,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	19.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	180.226,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.226,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**214.335,37 D**	**16.354,05**	**42.380,75**	**0,00**	**0,00**	**230.689,42 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	146.051,61 D	16.354,05	42.380,75	0,00	0,00	162.405,66 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	68.283,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,76 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**442.046,50 D**	**14.752,00**	**151.399,50**	**0,00**	**0,00**	**456.798,50 D**
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.715,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	439.331,50 D	14.752,00	151.399,50	0,00	0,00	454.083,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**3.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**679.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.400,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	679.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**2.317.636,26 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.317.636,26 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.317.636,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.636,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**22.499.614,41 D**	**96.974,53**	**677.758,22**	**0,00**	**98.533,30**	**22.596.588,94 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**22.499.614,41 D**	**96.974,53**	**677.758,22**	**0,00**	**98.533,30**	**22.596.588,94 D**
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**3.119.265,41 D**	**0,00**	**192.635,83**	**0,00**	**98.533,30**	**3.119.265,41 D**
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.119.265,41 D	0,00	192.635,83	0,00	98.533,30	3.119.265,41 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**12.133.117,84 D**	**96.974,53**	**485.122,39**	**0,00**	**0,00**	**12.230.092,37 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	12.053.927,44 D	96.974,53	485.122,39	0,00	0,00	12.150.901,97 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	79.190,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,40 D
123210700 - Instalações	P	2.169.855,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.855,63 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**5.077.375,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.077.375,53 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.077.375,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.375,53 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**34.096.663,30 C**	**16.562.730,19**	**68.807.154,60**	**14.180.761,80**	**68.203.094,02**	**31.714.694,91 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**4.235.517,37 C**	**16.562.730,19**	**63.069.628,48**	**14.180.761,80**	**62.451.657,07**	**1.853.548,98 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**784.304,36 C**	**10.776.474,93**	**31.997.671,31**	**10.996.569,35**	**32.659.649,81**	**1.004.398,78 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**241.345,96 C**	**10.610.446,22**	**29.870.402,72**	**10.678.039,34**	**30.021.625,26**	**308.939,08 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**241.345,96 C**	**10.610.446,22**	**29.870.402,72**	**10.678.039,34**	**30.021.625,26**	**308.939,08 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**201.971,54 C**	**10.610.446,22**	**29.822.455,99**	**10.676.753,47**	**29.937.248,24**	**268.278,79 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	201.971,54 C	10.596.509,89	29.366.976,17	10.660.817,14	29.479.768,42	266.278,79 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	12.833,98	293.472,45	12.833,98	293.472,45	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.102,35	162.007,37	3.102,35	164.007,37	2.000,00 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**39.374,42 C**	**0,00**	**47.946,73**	**1.285,87**	**84.377,02**	**40.660,29 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	39.374,42 C	0,00	47.946,73	1.285,87	84.377,02	40.660,29 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**542.958,40 C**	**166.028,71**	**2.127.268,59**	**318.530,01**	**2.638.024,55**	**695.459,70 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**10.890,05 D**	**5.597,69**	**97.409,37**	**0,00**	**80.771,63**	**16.487,74 D**
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	11.040,05 D	5.597,69	97.409,37	0,00	80.771,63	16.637,74 D
211410700 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	F	150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**553.848,45 C**	**108.028,26**	**1.598.021,99**	**266.127,25**	**2.125.415,69**	**711.947,44 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**553.848,45 C**	**108.028,26**	**1.598.021,99**	**266.127,25**	**2.125.415,69**	**711.947,44 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	553.848,45 C	108.028,26	1.598.021,99	266.127,25	2.125.415,69	711.947,44 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**52.402,76**	**431.837,23**	**52.402,76**	**431.837,23**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**52.402,76**	**431.837,23**	**52.402,76**	**431.837,23**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	52.402,76	431.837,23	52.402,76	431.837,23	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**972.231,35 C**	**2.613.828,70**	**24.136.676,74**	**2.690.914,04**	**24.562.727,42**	**1.049.316,69 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**972.231,35 C**	**2.613.828,70**	**24.136.676,74**	**2.690.914,04**	**24.562.727,42**	**1.049.316,69 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**972.231,35 C**	**2.613.828,70**	**24.136.676,74**	**2.690.914,04**	**24.562.727,42**	**1.049.316,69 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**972.231,35 C**	**2.613.828,70**	**24.136.676,74**	**2.690.914,04**	**24.562.727,42**	**1.049.316,69 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	972.231,35 C	2.613.828,70	24.136.676,74	2.690.914,04	24.562.727,42	1.049.316,69 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**14.316,77 C**	**15.452,59**	**200.827,58**	**15.452,59**	**215.144,35**	**14.316,77 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**14.316,77 C**	**15.452,59**	**200.724,55**	**15.452,59**	**215.041,32**	**14.316,77 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**14.316,77 C**	**15.452,59**	**200.724,55**	**15.452,59**	**215.041,32**	**14.316,77 C**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	14.316,77 C	15.452,59	200.724,55	15.452,59	215.041,32	14.316,77 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**103,03**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**103,03**	**0,00**
214210800 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.464.664,89 C**	**3.156.973,97**	**6.734.452,85**	**477.825,82**	**5.014.135,49**	**214.483,26 D**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**2.456.027,30 C**	**3.134.298,18**	**6.168.752,95**	**460.957,62**	**4.502.745,79**	**217.313,26 D**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.456.027,30 C**	**3.134.298,18**	**6.168.752,95**	**460.957,62**	**4.502.745,79**	**217.313,26 D**
218810100 - CONSIGNACOES		**2.438.776,60 C**	**3.116.847,48**	**6.148.302,25**	**460.757,62**	**4.484.316,09**	**217.313,26 D**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**914.738,25 C**	**1.103.272,09**	**2.451.126,92**	**187.013,36**	**1.682.659,88**	**1.520,48 D**
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	914.738,25 C	1.103.272,09	2.451.126,92	187.013,36	1.682.659,88	1.520,48 D
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**691.107,76 C**	**755.934,38**	**1.267.320,39**	**63.329,60**	**682.295,46**	**1.497,02 D**
21881010201 - Inss	F	691.107,76 C	755.934,38	1.267.320,39	63.329,60	682.295,46	1.497,02 D
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**769.562,03 C**	**860.412,38**	**895.719,03**	**86.846,68**	**891.715,36**	**4.003,67 D**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	721.574,15 C	800.777,78	836.084,43	75.199,96	832.080,76	4.003,67 D
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	47.987,88 C	59.634,60	59.634,60	11.646,72	59.634,60	0,00
218810108 - ISS	**F**	**131.437,47 C**	**151.379,50**	**158.324,27**	**19.942,03**	**158.324,27**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	131.437,47 C	151.379,50	158.324,27	19.942,03	158.324,27	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**1.527,91 D**	**1.664,98**	**21.050,30**	**2.177,31**	**19.978,61**	**1.015,58 D**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.527,91 D	1.664,98	21.050,30	2.177,31	19.978,61	1.015,58 D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**66.541,00 D**	**244.184,15**	**1.354.761,34**	**101.448,64**	**1.049.342,51**	**209.276,51 D**
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	F	74.316,68 D	231.705,38	1.154.866,07	84.876,71	852.150,96	221.145,35 D
21881019906 - Sindserv	F	5.755,10 C	2.909,42	57.440,17	2.891,87	57.751,76	5.737,55 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019908 - Sintese	F	1.529,28 C	2.841,60	44.445,79	2.878,05	39.661,56	1.565,73 C
21881019910 - Faltas	F	5.017,74 C	6.341,75	6.530,02	1.324,01	6.530,02	0,00
21881019911 - NIO Digital	F	4.526,44 D	386,00	91.479,29	9.478,00	93.248,21	4.565,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.171,00 C**	**2.371,00**	**5.371,00**	**200,00**	**3.600,00**	**0,00**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**2.171,00 C**	**2.371,00**	**5.371,00**	**200,00**	**3.600,00**	**0,00**
21881030102 - Desconto Judicial	F	2.171,00 C	2.371,00	5.371,00	200,00	3.600,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**15.079,70 C**	**15.079,70**	**15.079,70**	**0,00**	**14.829,70**	**0,00**
21881990003 - Outras Restituições	F	15.079,70 C	15.079,70	15.079,70	0,00	14.829,70	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.637,59 C**	**22.675,79**	**565.699,90**	**16.868,20**	**511.389,70**	**2.830,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**8.637,59 C**	**17.078,10**	**411.150,33**	**11.270,51**	**413.980,33**	**2.830,00 C**
218910200 - Diarias a Pagar	F	3.130,00 C	3.720,00	60.340,00	3.420,00	63.170,00	2.830,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	5.507,59 C	13.358,10	350.810,33	7.850,51	350.810,33	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**5.597,69**	**154.549,57**	**5.597,69**	**97.409,37**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		**0,00**	**5.597,69**	**154.549,57**	**5.597,69**	**97.409,37**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	5.597,69	154.549,57	5.597,69	97.409,37	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**17.711.520,45 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**17.711.520,45 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**17.617.636,99 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**17.617.636,99 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**2.681.066,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681.066,37 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**2.681.066,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681.066,37 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**2.681.066,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681.066,37 C**
221110204 - Precatorios de Pessoal - Regime Especial	P	166.516,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.516,28 C
221110205 - Precatórios de Pessoal Vencidos e Não Pagos	P	2.514.550,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.550,09 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**14.936.570,62 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**14.936.570,62 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**2.397.743,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.397.743,41 C**
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	P	2.397.743,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.743,41 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**12.538.827,21 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**12.538.827,21 C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		**12.159.660,91 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**12.159.660,91 C**
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	P	12.159.660,91 C	0,00	80.771,63	0,00	0,00	12.159.660,91 C
221439900 - Outros Encargos Sociais	P	379.166,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379.166,30 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**93.883,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.883,46 C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**93.883,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.883,46 C**
228920000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss		93.883,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.883,46 C
22892000001 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss (P)	P	93.883,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.883,46 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.418.725,04	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.055.072,42 C	0,00	224.013,62	0,00	5.418.725,04	12.055.072,42 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	94.553,06 C	0,00	14.015,83	0,00	332.711,91	94.553,06 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**48.289.167,83 D**	**10.427.644,79**	**61.803.623,73**	**4.268.858,95**	**7.355.670,06**	**54.447.953,67 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**20.931.212,51 D**	**6.772.325,97**	**28.068.661,71**	**4.125.521,30**	**4.490.644,53**	**23.578.017,18 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**18.753.437,70 D**	**6.455.640,52**	**25.513.253,35**	**4.125.521,30**	**4.429.696,43**	**21.083.556,92 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**1.410.405,62 D**	**0,00**	**1.568.863,92**	**211.315,05**	**369.773,35**	**1.199.090,57 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.410.405,62 D**	**0,00**	**1.568.863,92**	**211.315,05**	**369.773,35**	**1.199.090,57 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.410.405,62 D**	**0,00**	**1.568.863,92**	**211.315,05**	**369.773,35**	**1.199.090,57 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		965.941,00 D	0,00	1.019.493,91	211.315,05	264.867,96	754.625,95 D
311110102 - Adicional Noturno		4.250,40 D	0,00	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		910,80 D	0,00	910,80	0,00	0,00	910,80 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.828,68 D	0,00	8.828,68	0,00	0,00	8.828,68 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		153.446,40 D	0,00	153.446,40	0,00	0,00	153.446,40 D
311110119 - Gratificações Especiais		99.195,23 D	0,00	99.195,23	0,00	0,00	99.195,23 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		151.746,43 D	0,00	256.651,82	0,00	104.905,39	151.746,43 D
311110122 - 13. Salário		25.804,98 D	0,00	25.804,98	0,00	0,00	25.804,98 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		281,70 D	0,00	281,70	0,00	0,00	281,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**17.343.032,08 D**	**6.455.640,52**	**23.944.389,43**	**3.914.206,25**	**4.059.923,08**	**19.884.466,35 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**17.343.032,08 D**	**6.455.640,52**	**23.944.389,43**	**3.914.206,25**	**4.059.923,08**	**19.884.466,35 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**13.668.584,25 D**	**5.980.577,85**	**19.764.697,09**	**3.912.688,25**	**4.028.223,24**	**15.736.473,85 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		9.823.410,53 D	5.582.884,29	15.423.248,28	3.912.269,51	3.929.222,97	11.494.025,31 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.286,40 D	910,80	8.197,20	0,00	0,00	8.197,20 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.184.305,35 D	112.867,60	1.297.893,37	0,00	720,42	1.297.172,95 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		13.426,90 D	0,00	13.426,90	0,00	0,00	13.426,90 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.018,15 D	0,00	2.018,15	0,00	0,00	2.018,15 D
311210122 - 13. Salario		252.799,39 D	12.833,98	267.667,47	0,00	2.034,10	265.633,37 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		158.905,02 D	3.102,35	164.007,37	0,00	2.000,00	162.007,37 D
311210131 - Subsídios		647.132,33 D	73.200,00	721.799,73	0,00	1.467,40	720.332,33 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.579.300,18 D	194.778,83	1.866.438,62	418,74	92.778,35	1.773.660,27 D
311210300 - Sentencas Judiciais		82.515,31 D	1.285,87	84.377,02	0,00	575,84	83.801,18 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**3.591.932,52 D**	**473.776,80**	**4.095.315,32**	**1.518,00**	**31.124,00**	**4.064.191,32 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.583.483,93 D	473.776,80	4.086.866,73	1.518,00	31.124,00	4.055.742,73 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		8.448,59 D	0,00	8.448,59	0,00	0,00	8.448,59 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.177.774,81 D**	**316.685,45**	**2.555.408,36**	**0,00**	**60.948,10**	**2.494.460,26 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**1.855.490,55 D**	**264.282,69**	**2.123.571,13**	**0,00**	**3.797,89**	**2.119.773,24 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**1.855.490,55 D**	**264.282,69**	**2.123.571,13**	**0,00**	**3.797,89**	**2.119.773,24 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.855.490,55 D	264.282,69	2.123.571,13	0,00	3.797,89	2.119.773,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**322.284,26 D**	**52.402,76**	**431.837,23**	**0,00**	**57.150,21**	**374.687,02 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**322.284,26 D**	**52.402,76**	**431.837,23**	**0,00**	**57.150,21**	**374.687,02 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		322.284,26 D	52.402,76	431.837,23	0,00	57.150,21	374.687,02 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**539.793,59 D**	**156.918,04**	**696.711,63**	**72.192,39**	**72.192,39**	**624.519,24 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**539.793,59 D**	**156.918,04**	**696.711,63**	**72.192,39**	**72.192,39**	**624.519,24 D**
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		**539.793,59 D**	**156.918,04**	**696.711,63**	**72.192,39**	**72.192,39**	**624.519,24 D**
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		539.793,59 D	156.918,04	696.711,63	72.192,39	72.192,39	624.519,24 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**16.757.756,98 D**	**2.396.025,82**	**21.826.213,66**	**18.698,18**	**2.691.129,04**	**19.135.084,62 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**5.899.239,33 D**	**511.638,07**	**7.968.189,77**	**0,00**	**1.557.312,37**	**6.410.877,40 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**5.899.239,33 D**	**511.638,07**	**6.577.873,55**	**0,00**	**166.996,15**	**6.410.877,40 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**5.899.239,33 D**	**511.638,07**	**6.577.873,55**	**0,00**	**166.996,15**	**6.410.877,40 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	166.996,15	0,00	166.996,15	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.899.239,33 D	511.638,07	6.410.877,40	0,00	0,00	6.410.877,40 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	1.390.316,22	0,00	1.390.316,22	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**10.858.517,65 D**	**1.884.387,75**	**13.858.023,89**	**18.698,18**	**1.133.816,67**	**12.724.207,22 D**
332100000 - DIÁRIAS		**57.210,00 D**	**3.420,00**	**63.090,00**	**290,00**	**2.750,00**	**60.340,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**57.210,00 D**	**3.420,00**	**63.090,00**	**290,00**	**2.750,00**	**60.340,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		57.210,00 D	3.420,00	63.090,00	290,00	2.750,00	60.340,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**57.113,54 D**	**5.473,00**	**62.586,54**	**0,00**	**0,00**	**62.586,54 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**57.113,54 D**	**5.473,00**	**62.586,54**	**0,00**	**0,00**	**62.586,54 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332212100 - Locacoes		52.113,54 D	5.473,00	57.586,54	0,00	0,00	57.586,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**10.744.194,11 D**	**1.875.494,75**	**13.732.347,35**	**18.408,18**	**1.131.066,67**	**12.601.280,68 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**10.744.194,11 D**	**1.875.494,75**	**13.732.347,35**	**18.408,18**	**1.131.066,67**	**12.601.280,68 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		462.500,00 D	53.000,00	581.500,00	0,00	66.000,00	515.500,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	6.019,02	6.019,02	0,00	0,00	6.019,02 D
332310500 - Publicidade		8.521,66 D	1.021,92	15.627,08	0,00	6.083,50	9.543,58 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.963.542,76 D	668.937,54	3.982.289,85	0,00	349.809,55	3.632.480,30 D
332310700 - Serviços de Apoio		163.510,52 D	0,00	203.366,21	0,00	39.855,69	163.510,52 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		740.016,66 D	96.918,61	1.016.872,90	5.474,18	185.411,81	831.461,09 D
332310900 - Serviços de Alimentação		27.648,00 D	3.151,00	30.799,00	0,00	0,00	30.799,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		1.484.193,14 D	113.543,06	1.641.176,20	0,00	43.440,00	1.597.736,20 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		689.373,72 D	81.365,20	795.773,92	0,00	25.035,00	770.738,92 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		586.060,06 D	81.365,20	692.460,26	0,00	25.035,00	667.425,26 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		47.412,00 D	0,00	47.412,00	0,00	0,00	47.412,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		55.901,66 D	0,00	55.901,66	0,00	0,00	55.901,66 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.574,00 D	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.686.365,00 D	0,00	1.897.140,00	0,00	210.775,00	1.686.365,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.794,00 D	0,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		11.757,96 D	1.690,40	13.493,00	334,00	378,64	13.114,36 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		258.029,20 D	0,00	258.029,20	0,00	0,00	258.029,20 D
332314700 - Serviços Judiciarios		135.000,00 D	15.000,00	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.505.328,35 D	822.284,00	2.340.112,35	0,00	12.500,00	2.327.612,35 D
332315200 - Taxa de Administração		17.533,08 D	0,00	18.397,10	12.600,00	13.464,02	4.933,08 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		41.335,00 D	12.564,00	62.656,00	0,00	8.757,00	53.899,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		533.171,06 D	0,00	692.727,52	0,00	159.556,46	533.171,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**9.700.976,34 D**	**1.086.922,37**	**10.836.990,19**	**52.447,08**	**101.538,56**	**10.735.451,63 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**9.452.818,70 D**	**1.086.922,37**	**10.588.832,55**	**52.447,08**	**101.538,56**	**10.487.293,99 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**9.452.818,70 D**	**1.086.922,37**	**10.588.832,55**	**52.447,08**	**101.538,56**	**10.487.293,99 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**9.452.818,70 D**	**1.086.922,37**	**10.588.832,55**	**52.447,08**	**101.538,56**	**10.487.293,99 D**
351120200 - Repasse Concedido		**9.452.818,70 D**	**1.086.922,37**	**10.588.832,55**	**52.447,08**	**101.538,56**	**10.487.293,99 D**
351120201 - Repasse Concedido - CM		1.280.985,89 D	144.120,44	1.425.106,33	0,00	0,00	1.425.106,33 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.998.865,72 D	437.654,85	5.485.612,05	52.000,00	101.091,48	5.384.520,57 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.172.967,09 D	505.147,08	3.678.114,17	447,08	447,08	3.677.667,09 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**248.157,64 D**	**0,00**	**248.157,64**	**0,00**	**0,00**	**248.157,64 D**
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		248.157,64 D	0,00	248.157,64	0,00	0,00	248.157,64 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**194.546,31 D**	**15.452,59**	**210.164,44**	**0,00**	**165,54**	**209.998,90 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**103,03 D**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**0,00**	**103,03 D**
371200000 - TAXAS		**103,03 D**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**0,00**	**103,03 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**103,03 D**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**0,00**	**103,03 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		103,03 D	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**194.443,28 D**	**15.452,59**	**210.061,41**	**0,00**	**165,54**	**209.895,87 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**194.443,28 D**	**15.452,59**	**210.061,41**	**0,00**	**165,54**	**209.895,87 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**194.443,28 D**	**15.452,59**	**210.061,41**	**0,00**	**165,54**	**209.895,87 D**
372110200 - Pis/pasep		194.443,28 D	15.452,59	210.061,41	0,00	165,54	209.895,87 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**164.882,10 D**	**0,00**	**164.882,10**	**0,00**	**0,00**	**164.882,10 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**77.934,94 D**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**0,00**	**77.934,94 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**77.934,94 D**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**0,00**	**77.934,94 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**86.947,16 D**	**0,00**	**86.947,16**	**0,00**	**0,00**	**86.947,16 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**86.947,16 D**	**0,00**	**86.947,16**	**0,00**	**0,00**	**86.947,16 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		86.947,16 D	0,00	86.947,16	0,00	0,00	86.947,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**52.409.661,85 C**	**1.465.099,93**	**6.072.485,23**	**10.124.833,28**	**67.141.880,43**	**61.069.395,20 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**337.251,70 C**	**0,00**	**8.298,00**	**116.161,69**	**461.711,39**	**453.413,39 C**
411000000 - IMPOSTOS		**331.351,70 C**	**0,00**	**8.298,00**	**116.161,69**	**455.811,39**	**447.513,39 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**158.790,78 C**	**0,00**	**7.834,51**	**67.605,10**	**234.230,39**	**226.395,88 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**158.790,78 C**	**0,00**	**7.834,51**	**67.605,10**	**234.230,39**	**226.395,88 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		320,00 C	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**158.470,78 C**	**0,00**	**7.834,51**	**67.605,10**	**233.910,39**	**226.075,88 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		158.470,78 C	0,00	7.834,51	67.605,10	233.910,39	226.075,88 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**172.560,92 C**	**0,00**	**463,49**	**48.556,59**	**221.581,00**	**221.117,51 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**172.560,92 C**	**0,00**	**463,49**	**48.556,59**	**221.581,00**	**221.117,51 C**
411310200 - Iss		172.560,92 C	0,00	463,49	48.556,59	221.581,00	221.117,51 C
412000000 - TAXAS		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.900,00 C	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.034.841,00 C**	**0,00**	**0,00**	**121.559,98**	**1.156.400,98**	**1.156.400,98 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**1.034.841,00 C**	**0,00**	**0,00**	**121.559,98**	**1.156.400,98**	**1.156.400,98 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**1.034.841,00 C**	**0,00**	**0,00**	**121.559,98**	**1.156.400,98**	**1.156.400,98 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.034.841,00 C	0,00	0,00	121.559,98	1.156.400,98	1.156.400,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.695.007,63 D**	**312.264,97**	**3.728.624,28**	**2.748.183,54**	**3.469.535,22**	**259.089,06 D**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**3.394.547,97 D**	**312.104,98**	**3.706.834,12**	**181,17**	**362,34**	**3.706.471,78 D**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**3.394.547,97 D**	**312.104,98**	**3.706.834,12**	**181,17**	**362,34**	**3.706.471,78 D**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.394.547,97 D**	**312.104,98**	**3.706.834,12**	**181,17**	**362,34**	**3.706.471,78 D**
442419700 - (-) Deduções		3.394.547,97 D	312.104,98	3.706.834,12	181,17	362,34	3.706.471,78 D
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**680.818,55 C**	**159,99**	**21.790,16**	**97.743,75**	**800.192,47**	**778.402,31 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**680.818,55 C**	**159,99**	**21.790,16**	**97.743,75**	**800.192,47**	**778.402,31 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		680.818,55 C	159,99	21.790,16	97.743,75	800.192,47	778.402,31 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		**18.721,79 C**	**0,00**	**0,00**	**2.650.258,62**	**2.668.980,41**	**2.668.980,41 C**
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		18.721,79 C	0,00	0,00	2.650.258,62	2.668.980,41	2.668.980,41 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**53.732.576,78 C**	**1.152.834,96**	**2.335.562,95**	**7.138.928,07**	**62.054.232,84**	**59.718.669,89 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.541.695,37 C**	**0,00**	**0,00**	**984.130,88**	**2.525.826,25**	**2.525.826,25 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.541.695,37 C**	**0,00**	**0,00**	**984.130,88**	**2.525.826,25**	**2.525.826,25 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.541.695,37 C**	**0,00**	**0,00**	**984.130,88**	**2.525.826,25**	**2.525.826,25 C**
451120200 - Repasse Recebido		1.541.695,37 C	0,00	0,00	984.130,88	2.525.826,25	2.525.826,25 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**24.875.906,26 C**	**31.461,18**	**1.214.189,17**	**2.268.935,75**	**28.327.570,00**	**27.113.380,83 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**22.419.599,17 C**	**31.461,18**	**259.189,17**	**1.786.581,41**	**24.433.908,57**	**24.174.719,40 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**16.287.925,01 C**	**48,31**	**152.999,61**	**1.330.229,86**	**17.771.106,17**	**17.618.106,56 C**
452130200 - Cota-parte Fpm		14.305.270,58 C	0,00	0,00	1.178.524,90	15.483.795,48	15.483.795,48 C
452130300 - Cota-parte Itr		190,37 C	48,31	111,32	241,58	494,96	383,64 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		256.135,63 C	0,00	29.947,24	28.007,86	314.090,73	284.143,49 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.722.771,45 C	0,00	122.941,05	123.060,30	1.968.772,80	1.845.831,75 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		3.556,98 C	0,00	0,00	395,22	3.952,20	3.952,20 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**6.131.674,16 C**	**31.412,87**	**106.189,56**	**456.351,55**	**6.662.802,40**	**6.556.612,84 C**
452140100 - Cota-parte Icms		4.025.813,88 C	3.638,87	23.675,80	379.896,12	4.425.746,93	4.402.071,13 C
452140200 - Cota-parte Ipva		218.500,33 C	3.550,27	58.175,39	17.751,36	290.876,81	232.701,42 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		9.250,95 C	0,00	0,00	2.104,20	11.355,15	11.355,15 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		10.239,28 C	0,00	0,00	3.727,41	13.966,69	13.966,69 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		43.964,28 C	114,64	229,28	4.654,28	48.733,20	48.503,92 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.823.905,44 C	24.109,09	24.109,09	48.218,18	1.872.123,62	1.848.014,53 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.354,34**	**86.354,34**	**86.354,34 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34	86.354,34 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**2.456.307,09 C**	**0,00**	**955.000,00**	**396.000,00**	**3.807.307,09**	**2.852.307,09 C**
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		982.198,00 C	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		**1.450.000,00 C**	**0,00**	**955.000,00**	**396.000,00**	**2.801.000,00**	**1.846.000,00 C**
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.450.000,00 C	0,00	955.000,00	396.000,00	2.801.000,00	1.846.000,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		**24.109,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.109,09**	**24.109,09 C**
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		24.109,09 C	0,00	0,00	0,00	24.109,09	24.109,09 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**27.314.975,15 C**	**1.121.373,78**	**1.121.373,78**	**3.885.861,44**	**31.200.836,59**	**30.079.462,81 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**27.314.975,15 C**	**1.121.373,78**	**1.121.373,78**	**3.885.861,44**	**31.200.836,59**	**30.079.462,81 C**
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		19.264.687,32 C	1.121.373,78	1.121.373,78	3.047.642,65	22.312.329,97	21.190.956,19 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		8.050.287,83 C	0,00	0,00	838.218,79	8.888.506,62	8.888.506,62 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**200.688.692,98 D**	**22.135.498,66**	**327.760.075,35**	**16.862.592,67**	**124.780.089,19**	**205.961.598,97 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**197.707.080,17 D**	**22.135.498,66**	**324.889.018,68**	**16.862.592,67**	**121.909.032,52**	**202.979.986,16 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**75.501.200,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**70.000.000,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**75.501.200,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**70.000.000,00 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**75.501.200,00 D**	**0,00**	**75.501.200,00**	**0,00**	**0,00**	**75.501.200,00 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**73.247.700,00 D**	**0,00**	**73.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**73.247.700,00 D**
52111010100 - Receita Tributária		1.336.000,00 D	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.562.000,00 D	0,00	8.562.000,00	0,00	0,00	8.562.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		189.200,00 D	0,00	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		63.140.300,00 D	0,00	63.140.300,00	0,00	0,00	63.140.300,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.200,00 D	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**2.253.500,00 D**	**0,00**	**2.253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253.500,00 D**
52111020400 - Transferências de Capital		2.253.500,00 D	0,00	2.253.500,00	0,00	0,00	2.253.500,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**5.501.200,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**5.501.200,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**5.501.200,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**5.501.200,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		5.501.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.501.200,00	5.501.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**127.707.080,17 D**	**22.135.498,66**	**249.387.818,68**	**16.862.592,67**	**116.407.832,52**	**132.979.986,16 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**77.604.818,06 D**	**14.941.228,64**	**185.236.734,04**	**12.773.615,20**	**105.464.302,54**	**79.772.431,50 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**61.984.600,00 D**	**0,00**	**61.984.600,00**	**0,00**	**0,00**	**61.984.600,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		43.802.480,00 D	0,00	43.802.480,00	0,00	0,00	43.802.480,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.182.120,00 D	0,00	18.182.120,00	0,00	0,00	18.182.120,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**7.868.400,00 D**	**0,00**	**7.868.400,00**	**0,00**	**0,00**	**7.868.400,00 D**
52211010201 - Investimentos		7.216.900,00 D	0,00	7.216.900,00	0,00	0,00	7.216.900,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		651.500,00 D	0,00	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		147.000,00 D	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**50.147.752,70 D**	**7.470.614,32**	**57.618.367,02**	**0,00**	**0,00**	**57.618.367,02 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		49.454.817,56 D	7.470.614,32	56.925.431,88	0,00	0,00	56.925.431,88 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**692.935,14 D**	**0,00**	**692.935,14**	**0,00**	**0,00**	**692.935,14 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		692.935,14 D	0,00	692.935,14	0,00	0,00	692.935,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**7.470.614,32**	**57.618.367,02**	**7.470.614,32**	**57.618.367,02**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		3.411.856,40 D	0,00	3.411.856,40	0,00	0,00	3.411.856,40 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		4.192.961,66 D	2.167.613,44	6.360.575,10	0,00	0,00	6.360.575,10 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.442.934,64 D	5.303.000,88	47.745.935,52	0,00	0,00	47.745.935,52 D
522130500 - Reserva de Contingencia		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		50.147.752,70 C	0,00	0,00	7.470.614,32	57.618.367,02	57.618.367,02 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**42.542.934,64 C**	**0,00**	**0,00**	**5.303.000,88**	**47.845.935,52**	**47.845.935,52 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		42.542.934,64 C	0,00	0,00	5.303.000,88	47.845.935,52	47.845.935,52 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**50.102.262,11 D**	**7.194.270,02**	**64.151.084,64**	**4.088.977,47**	**10.943.529,98**	**53.207.554,66 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**50.102.262,11 D**	**7.194.270,02**	**64.151.084,64**	**4.088.977,47**	**10.943.529,98**	**53.207.554,66 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**50.102.262,11 D**	**7.194.270,02**	**64.151.084,64**	**4.088.977,47**	**10.943.529,98**	**53.207.554,66 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		51.304.030,12 D	5.539.187,18	56.843.217,30	0,00	0,00	56.843.217,30 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.652.784,50 D	1.655.082,84	7.307.867,34	0,00	0,00	7.307.867,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.854.552,51 C	0,00	0,00	4.088.977,47	10.943.529,98	10.943.529,98 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.981.612,81 D**	**0,00**	**2.871.056,67**	**0,00**	**2.871.056,67**	**2.981.612,81 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.958.936,32 D**	**0,00**	**1.958.936,32**	**0,00**	**1.958.936,32**	**1.958.936,32 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.958.936,32 D	0,00	1.958.936,32	0,00	0,00	1.958.936,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.936,32	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.022.676,49 D**	**0,00**	**912.120,35**	**0,00**	**912.120,35**	**1.022.676,49 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		912.120,35 D	0,00	912.120,35	0,00	0,00	912.120,35 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		110.556,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.556,14 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	912.120,35	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**200.688.692,98 C**	**85.251.205,06**	**439.624.647,30**	**90.524.111,05**	**642.604.633,46**	**205.961.598,97 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**197.707.080,17 C**	**84.936.104,95**	**434.090.150,11**	**90.209.010,94**	**637.070.136,27**	**202.979.986,16 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**70.000.000,00 C**	**10.605.802,33**	**76.189.739,41**	**10.605.802,33**	**146.189.739,41**	**70.000.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**19.132.033,52 C**	**9.140.702,40**	**70.117.254,18**	**1.465.099,93**	**81.573.685,23**	**11.456.431,05 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**18.379.840,61 C**	**9.140.702,40**	**68.615.947,09**	**1.465.099,93**	**79.320.185,23**	**10.704.238,14 C**
621110100 - Receita Tributária		998.748,30 C	116.161,69	461.711,39	0,00	1.344.298,00	882.586,61 C
621110200 - Receita de Contribuições		7.527.159,00 C	121.559,98	1.156.400,98	0,00	8.562.000,00	7.405.599,02 C
621110300 - Receita Patrimonial		491.618,55 D	97.743,75	800.192,47	159,99	210.990,16	589.202,31 D
621110700 - Transferências Correntes		10.344.073,65 C	6.154.978,36	63.528.661,84	1.464.939,94	69.182.697,07	5.654.035,23 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.478,21 C	2.650.258,62	2.668.980,41	0,00	20.200,00	2.648.780,41 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**752.192,91 C**	**0,00**	**1.501.307,09**	**0,00**	**2.253.500,00**	**752.192,91 C**
621120400 - Transferências de Capital		752.192,91 C	0,00	1.501.307,09	0,00	2.253.500,00	752.192,91 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**54.336.318,20 C**	**1.146.663,36**	**2.285.513,20**	**9.140.521,23**	**64.615.689,27**	**62.330.176,07 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**52.835.011,11 C**	**1.146.663,36**	**2.285.513,20**	**9.140.521,23**	**63.114.382,18**	**60.828.868,98 C**
621210100 - Receita Tributária		337.251,70 C	0,00	8.298,00	116.161,69	461.711,39	453.413,39 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.034.841,00 C	0,00	0,00	121.559,98	1.156.400,98	1.156.400,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		680.818,55 C	159,99	21.790,16	97.743,75	800.192,47	778.402,31 C
621210700 - Transferências Correntes		50.763.378,07 C	1.146.503,37	2.255.425,04	6.154.797,19	58.027.096,93	55.771.671,89 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		18.721,79 C	0,00	0,00	2.650.258,62	2.668.980,41	2.668.980,41 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**1.501.307,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.307,09**	**1.501.307,09 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220400 - Transferências de Capital		1.501.307,09 C	0,00	0,00	0,00	1.501.307,09	1.501.307,09 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**3.468.351,72 D**	**318.436,57**	**3.786.972,03**	**181,17**	**364,91**	**3.786.607,12 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**3.449.220,65 D**	**315.703,56**	**3.765.107,95**	**181,17**	**364,91**	**3.764.743,04 D**
621310100 - (-) Fundeb		3.449.220,65 D	315.703,56	3.765.107,95	181,17	364,91	3.764.743,04 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		19.131,07 D	2.733,01	21.864,08	0,00	0,00	21.864,08 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**127.707.080,17 C**	**74.330.302,62**	**357.900.410,70**	**79.603.208,61**	**490.880.396,86**	**132.979.986,16 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**77.604.818,06 C**	**43.413.786,76**	**234.948.715,43**	**45.581.400,20**	**314.721.146,93**	**79.772.431,50 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**27.502.555,95 C**	**12.497.270,90**	**111.997.020,16**	**11.559.591,79**	**138.561.897,00**	**26.564.876,84 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**25.002.391,45 C**	**11.149.077,69**	**95.202.382,00**	**11.506.494,36**	**120.562.190,12**	**25.359.808,12 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.589.974,31 C	9.910.395,73	57.175.431,93	9.830.168,36	72.685.178,87	15.509.746,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.412.417,14 C	1.238.681,96	38.026.950,07	1.676.326,00	47.877.011,25	9.850.061,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**2.453.164,50 C**	**1.348.193,21**	**16.694.638,16**	**53.097,43**	**17.852.706,88**	**1.158.068,72 C**
622110201 - Investimentos		2.403.164,50 C	1.348.193,21	16.093.138,16	53.097,43	17.201.206,88	1.108.068,72 C
622110203 - Amortização da Dívida		50.000,00 C	0,00	601.500,00	0,00	651.500,00	50.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		47.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	147.000,00	47.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**50.102.262,11 C**	**30.916.515,86**	**122.951.695,27**	**34.021.808,41**	**176.159.249,93**	**53.207.554,66 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.891.310,97 C	13.370.490,98	61.254.677,26	11.416.189,48	70.191.686,73	8.937.009,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		834.421,40 C	13.323.425,02	55.496.527,77	13.504.113,37	56.511.637,52	1.015.109,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		38.376.529,74 C	4.222.599,86	6.200.490,24	9.101.505,56	49.455.925,68	43.255.435,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**50.102.262,11 C**	**30.916.515,86**	**122.951.695,27**	**34.021.808,41**	**176.159.249,93**	**53.207.554,66 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**50.102.262,11 C**	**30.916.515,86**	**122.951.695,27**	**34.021.808,41**	**176.159.249,93**	**53.207.554,66 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**50.102.262,11 C**	**30.916.515,86**	**122.951.695,27**	**34.021.808,41**	**176.159.249,93**	**53.207.554,66 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.891.310,97 C	13.370.490,98	61.254.677,26	11.416.189,48	70.191.686,73	8.937.009,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		834.421,40 C	13.323.425,02	55.496.527,77	13.504.113,37	56.511.637,52	1.015.109,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		38.376.529,74 C	4.222.599,86	6.200.490,24	9.101.505,56	49.455.925,68	43.255.435,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.981.612,81 C**	**315.100,11**	**5.534.497,19**	**315.100,11**	**5.534.497,19**	**2.981.612,81 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.958.936,32 C**	**314.698,03**	**4.249.084,90**	**314.698,03**	**4.249.084,90**	**1.958.936,32 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		822.615,10 C	213.645,21	1.353.764,32	0,00	1.962.734,21	608.969,89 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		304.787,67 C	99.208,26	934.539,70	215.489,77	1.355.608,88	421.069,18 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		831.533,55 C	1.844,56	1.844,56	99.208,26	930.741,81	928.897,25 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**1.958.936,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.958.936,32	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.022.676,49 C**	**402,08**	**1.285.412,29**	**402,08**	**1.285.412,29**	**1.022.676,49 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		651.171,05 C	201,04	372.398,69	201,04	913.013,60	651.171,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		371.505,44 C	201,04	893,25	201,04	372.398,69	371.505,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	912.120,35	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**58.519.011,02 D**	**10.199.751,64**	**68.026.500,23**	**1.465.099,93**	**6.072.485,23**	**67.253.662,73 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**58.456.116,10 D**	**10.199.751,64**	**68.026.500,23**	**1.465.099,93**	**6.072.485,23**	**67.190.767,81 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**58.456.116,10 D**	**10.199.751,64**	**68.026.500,23**	**1.465.099,93**	**6.072.485,23**	**67.190.767,81 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**58.456.116,10 D**	**10.199.751,64**	**68.026.500,23**	**1.465.099,93**	**6.072.485,23**	**67.190.767,81 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**11.443.007,08 D**	**5.326.223,10**	**26.519.040,97**	**319.502,41**	**3.808.768,92**	**16.449.727,77 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.272.495,35 D	4.995.660,24	22.136.854,97	319.285,01	3.804.680,97	8.948.870,58 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.293.988,62 D	95.592,72	1.360.007,87	54,35	2.266,30	1.389.526,99 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.876.523,11 D	234.970,14	3.022.178,13	163,05	1.821,65	6.111.330,20 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**44.859.865,37 D**	**4.774.501,09**	**40.578.066,28**	**1.145.597,52**	**2.263.716,31**	**48.488.768,94 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**35.838.109,81 D**	**4.225.911,12**	**33.639.317,31**	**1.137.217,24**	**1.287.080,20**	**38.926.803,69 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	10.783.385,18 D	1.147.708,15	8.737.372,34	185.763,03	185.763,03	11.745.330,30 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	11.675.023,13 D	2.000.934,50	13.675.957,63	935.610,75	935.610,75	12.740.346,88 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	864.273,01 D	756.415,98	1.620.688,99	0,00	0,00	1.620.688,99 D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	8.787.416,36 D	13,89	6.397.137,73	0,00	0,14	8.787.430,25 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	791.609,30 D	81.802,81	873.412,11	0,00	0,00	873.412,11 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.687.033,28 D	123.129,65	1.386.626,72	0,01	122.941,70	1.810.162,92 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	536.485,02 D	0,00	518.574,00	0,00	0,00	536.485,02 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	27.223,00 D	0,00	27.223,00	0,00	0,00	27.223,00 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	93.546,65 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	93.546,65 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	43.936,44 D	15.850,37	59.786,88	15.843,45	15.843,52	43.943,36 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	165.561,08 D	13.701,43	206.183,57	0,00	26.921,06	179.262,51 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	382.617,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.617,36 D
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	0,00	86.354,34	86.354,34	0,00	0,00	86.354,34 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**22.669,32 D**	**402.226,97**	**424.352,97**	**6.199,23**	**6.199,50**	**418.697,06 D**
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	5.974,88 D	27,74	5.459,30	0,00	0,27	6.002,62 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	10.899,96 D	4.132,82	15.032,78	4.132,82	4.132,82	10.899,96 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.794,48 D	2.066,41	7.860,89	2.066,41	2.066,41	5.794,48 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**27,23 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,23 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	27,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**7.211.325,39 D**	**6.942,54**	**5.233.975,56**	**2.181,05**	**967.489,68**	**7.216.086,88 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	977.685,45 D	2.080,30	1.944.880,14	2.066,41	967.180,80	977.699,34 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.896.106,54 D	6,92	1.759.855,67	0,00	0,07	1.896.113,46 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.671,43 D	194,12	1.945,01	0,00	79,46	1.865,55 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	88.919,40 D	4.661,20	50.096,74	114,64	229,35	93.465,96 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.477.198,00 D	0,00	1.477.198,00	0,00	0,00	1.477.198,00 D
721120412 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	941,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	941,57 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	2.768.803,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.803,00 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.286.256,09 D**	**125.287,39**	**1.170.367,67**	**0,00**	**0,00**	**1.411.543,48 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	25.209,61 D	3.727,41	13.966,69	0,00	0,00	28.937,02 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.261.046,48 D	121.559,98	1.156.400,98	0,00	0,00	1.382.606,46 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.713,10 D**	**13,84**	**2.727,08**	**0,00**	**0,14**	**2.726,94 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.356,55 D	6,92	1.363,54	0,00	0,07	1.363,47 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.356,55 D	6,92	1.363,54	0,00	0,07	1.363,47 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**498.764,43 D**	**14.119,23**	**107.325,69**	**0,00**	**2.946,79**	**512.883,66 D**
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	42.549,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.549,86 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	45.497,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.497,26 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	410.717,31 D	14.119,23	107.325,69	0,00	2.946,79	424.836,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.153.243,65 D**	**99.027,45**	**929.392,98**	**0,00**	**0,00**	**2.252.271,10 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**508.272,83 D**	**501,70**	**5.401,02**	**0,00**	**0,00**	**508.774,53 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	508.272,83 D	501,70	5.401,02	0,00	0,00	508.774,53 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**1.644.970,82 D**	**98.525,75**	**923.991,96**	**0,00**	**0,00**	**1.743.496,57 D**
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.615.243,44 D	98.525,75	923.991,96	0,00	0,00	1.713.769,19 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	29.727,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,38 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**62.894,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**62.894,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**62.894,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 D**
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**58.519.011,02 C**	**44.153.169,98**	**212.643.777,73**	**52.887.821,69**	**274.597.792,73**	**67.253.662,73 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**58.456.116,10 C**	**44.153.169,98**	**212.643.777,73**	**52.887.821,69**	**274.597.792,73**	**67.190.767,81 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**58.456.116,10 C**	**44.153.169,98**	**212.643.777,73**	**52.887.821,69**	**274.597.792,73**	**67.190.767,81 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**58.456.116,10 C**	**44.153.169,98**	**212.643.777,73**	**52.887.821,69**	**274.597.792,73**	**67.190.767,81 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**6.359.636,95 D**	**9.746.292,32**	**80.812.402,42**	**14.242.148,74**	**78.142.175,79**	**1.863.780,53 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**6.359.636,95 D**	**9.746.292,32**	**80.812.402,42**	**14.242.148,74**	**78.142.175,79**	**1.863.780,53 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**18.785.130,29 D**	**2.541.138,98**	**37.064.467,26**	**5.416.176,36**	**30.127.964,51**	**15.910.092,91 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.447.216,22 D	2.143.479,88	34.598.670,56	5.084.369,50	25.454.901,73	19.506.326,60 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.214.437,18 D	397.496,05	2.463.975,05	96.836,72	1.650.884,65	2.515.096,51 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.876.523,11 C	163,05	1.821,65	234.970,14	3.022.178,13	6.111.330,20 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**12.425.493,34 C**	**7.205.153,34**	**43.747.935,16**	**8.825.972,38**	**48.014.211,28**	**14.046.312,38 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**5.014.650,50 C**	**7.059.939,09**	**40.958.706,81**	**8.277.382,41**	**40.983.540,07**	**6.232.093,82 C**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.208.953,87 C	499.912,02	9.707.768,28	1.155.854,75	9.704.035,63	3.864.896,60 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.458.335,93 D	2.409.888,75	20.372.663,34	6.043.363,19	18.811.924,10	1.824.861,49 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	723.477,82 D	31.106,05	1.284.288,29	756.415,98	1.620.688,99	1.832,11 C
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	6.963.478,35 C	4.094.100,21	5.568.862,05	909,89	6.398.033,73	2.870.288,03 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	791.609,30 C	0,00	0,00	81.802,81	873.412,11	873.412,11 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.453.814,41 C	0,01	416.339,40	123.129,65	1.386.626,72	1.576.944,05 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	548.601,01 D	0,00	1.054.043,10	0,00	528.196,80	548.601,01 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	17.869,06 C	0,00	7.900,46	0,00	27.223,00	17.869,06 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	93.544,15 C	0,00	76.142,50	0,00	126.140,00	93.544,15 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	208.915,08 D	15.843,45	268.695,04	15.850,37	59.786,88	208.908,16 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	185.627,15 D	9.088,60	134.536,92	0,00	0,00	194.715,75 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	165.561,08 C	0,00	26.921,06	13.701,43	206.183,57	179.262,51 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,92 D
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	502.994,81 D	0,00	2.040.546,37	0,00	1.154.934,20	502.994,81 D
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34	86.354,34 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**22.669,32 C**	**6.199,23**	**6.199,50**	**402.226,97**	**424.352,97**	**418.697,06 C**
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	5.974,88 C	0,00	0,27	27,74	5.459,30	6.002,62 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	10.899,96 C	4.132,82	4.132,82	4.132,82	15.032,78	10.899,96 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.794,48 C	2.066,41	2.066,41	2.066,41	7.860,89	5.794,48 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**27,23 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,23 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	27,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**6.255.083,79 C**	**139.015,02**	**2.129.879,53**	**6.942,54**	**5.325.897,80**	**6.123.011,31 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	70.560,02 D	138.900,38	1.402.066,20	2.080,30	1.944.880,14	207.380,10 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.896.106,54 C	0,00	0,07	6,92	1.759.855,67	1.896.113,46 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.671,43 C	0,00	79,46	194,12	1.945,01	1.865,55 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	88.919,40 C	114,64	229,35	4.661,20	50.096,74	93.465,96 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.380.612,17 C	0,00	96.585,83	0,00	1.477.198,00	1.380.612,17 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	941,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,57 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	3.496.389,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.389,08 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	461.061,44 D	0,00	552.983,68	0,00	91.922,24	461.061,44 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**636.524,76 C**	**0,00**	**649.731,33**	**125.287,39**	**1.170.367,67**	**761.812,15 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	25.209,61 C	0,00	0,00	3.727,41	13.966,69	28.937,02 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	611.315,15 C	0,00	649.731,33	121.559,98	1.156.400,98	732.875,13 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.713,10 C**	**0,00**	**0,14**	**13,84**	**2.727,08**	**2.726,94 C**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.356,55 C	0,00	0,07	6,92	1.363,54	1.363,47 C
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.356,55 C	0,00	0,07	6,92	1.363,54	1.363,47 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**493.824,64 C**	**0,00**	**3.417,85**	**14.119,23**	**107.325,69**	**507.943,87 C**
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	42.549,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.549,86 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	40.557,47 C	0,00	471,06	0,00	0,00	40.557,47 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	410.717,31 C	0,00	2.946,79	14.119,23	107.325,69	424.836,54 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**11.713.926,07 C**	**13.584.136,19**	**62.608.441,58**	**11.416.189,48**	**70.195.484,62**	**9.545.979,36 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**11.713.926,07 C**	**13.584.136,19**	**62.608.441,58**	**11.416.189,48**	**70.195.484,62**	**9.545.979,36 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**3.810.436,23 C**	**1.389.071,62**	**21.312.675,48**	**1.253.392,36**	**23.434.624,23**	**3.674.756,97 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.187.800,13 C	1.122.160,41	18.085.445,26	855.950,66	20.970.709,07	2.921.590,38 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	622.636,10 C	266.911,21	3.227.230,22	397.441,70	2.463.915,16	753.166,59 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**7.903.489,84 C**	**12.195.064,57**	**41.295.766,10**	**10.162.797,12**	**46.760.860,39**	**5.871.222,39 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**7.674.035,25 C**	**12.002.637,21**	**39.440.960,66**	**10.025.963,15**	**44.736.662,48**	**5.697.361,19 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.281.427,22 C	1.205.868,64	8.707.981,17	304.666,99	10.049.154,76	1.380.225,57 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.769.365,61 C	5.859.835,61	21.374.256,59	5.517.351,44	23.801.138,03	2.426.881,44 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.044.589,62 C	394.438,59	895.217,74	31.106,05	1.312.299,35	681.257,08 C
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	295.532,51 C	4.215.921,86	5.400.035,05	4.163.750,07	5.638.511,77	243.360,72 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	466.435,40 C	48.905,36	677.833,06	0,00	1.054.043,10	417.530,04 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	152.282,50	0,00	152.282,50	0,00
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	171.604,02 C	171.604,02	252.851,52	0,00	252.851,52	0,00
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	9.088,60	134.536,92	9.088,60	134.536,92	0,00
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,92 C
8211201020122 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	592.852,95 C	96.974,53	1.544.667,95	0,00	2.040.546,37	495.878,42 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**143.248,05 C**	**136.833,97**	**1.080.998,12**	**136.833,97**	**1.224.246,17**	**143.248,05 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	46.662,22 C	136.833,97	388.223,18	136.833,97	434.885,40	46.662,22 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	96.585,83 C	0,00	0,00	0,00	96.585,83	96.585,83 C
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
8211201020419 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	614.840,00	0,00	614.840,00	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**81.737,81 C**	**55.593,39**	**773.336,26**	**0,00**	**799.480,68**	**26.144,42 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	81.737,81 C	55.593,39	773.336,26	0,00	799.480,68	26.144,42 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**4.468,73 C**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**4.468,73 C**
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	4.468,73 C	0,00	471,06	0,00	471,06	4.468,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**4.246.407,42 C**	**16.557.132,50**	**62.972.219,11**	**14.180.761,80**	**62.370.885,44**	**1.870.036,72 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.790.380,12 C**	**13.422.834,32**	**56.803.466,16**	**13.719.804,18**	**57.868.139,65**	**2.087.349,98 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**1.225.768,51 C**	**1.267.346,05**	**17.692.854,47**	**1.353.812,08**	**18.381.793,33**	**1.312.234,54 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	910.788,86 C	1.126.115,79	15.173.210,52	1.086.300,31	15.442.003,85	870.973,38 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	314.979,65 C	141.230,26	2.519.643,95	267.511,77	2.939.789,48	441.261,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**564.611,61 C**	**12.155.488,27**	**39.110.611,69**	**12.365.992,10**	**39.486.346,32**	**775.115,44 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**559.254,51 C**	**11.977.184,08**	**37.212.102,31**	**12.173.564,74**	**37.573.713,77**	**755.635,17 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	91.177,73 C	1.191.054,97	8.691.857,37	1.229.106,94	8.758.042,27	129.229,70 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	248.586,85 C	5.828.795,81	20.424.726,51	5.938.770,98	20.608.644,97	358.562,02 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	26.026,70 C	405.713,09	880.465,54	394.438,59	895.217,74	14.752,20 C
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	153.476,74 C	4.284.675,72	5.468.788,91	4.284.675,72	5.468.788,91	153.476,74 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	45.195,80 C	74.416,26	671.177,17	48.905,36	688.457,03	19.684,90 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.209,31 D	0,00	13.563,34	0,00	7.900,46	5.209,31 D
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	76.142,50	0,00	76.142,50	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	86.465,10	167.712,60	171.604,02	252.851,52	85.138,92 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	9.088,60	134.536,92	9.088,60	134.536,92	0,00
8211301020122 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	0,00	96.974,53	389.733,75	96.974,53	389.733,75	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.357,10 C**	**136.833,97**	**989.075,88**	**136.833,97**	**989.075,88**	**5.357,10 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.357,10 C	136.833,97	388.223,18	136.833,97	388.223,18	5.357,10 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	522.917,76	0,00	522.917,76	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**41.470,22**	**908.962,44**	**55.593,39**	**923.085,61**	**14.123,17 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	41.470,22	908.962,44	55.593,39	923.085,61	14.123,17 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**378.184,14 C**	**3.134.298,18**	**6.168.752,95**	**367.272,96**	**3.626.510,53**	**2.388.841,08 D**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**874.620,28 C**	**2.800.111,22**	**3.019.721,12**	**49.753,14**	**595.138,21**	**1.875.737,80 D**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	717.922,70 C	2.800.111,22	2.973.032,00	48.843,61	587.036,23	2.033.344,91 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	156.697,58 C	0,00	46.689,12	909,53	8.101,98	157.607,11 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**496.436,14 D**	**334.186,96**	**3.149.031,83**	**317.519,82**	**3.031.372,32**	**513.103,28 D**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**531.787,33 D**	**334.186,96**	**3.146.036,84**	**304.383,76**	**2.997.140,94**	**561.590,53 D**
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.231.281,45 D	187.860,40	1.969.944,37	54.139,36	289.439,46	2.365.002,49 D
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	992.148,71 C	143.582,26	1.172.819,92	208.575,25	2.219.367,36	1.057.141,70 C
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	695.170,78 C	2.744,30	3.272,55	41.669,15	476.159,49	734.095,63 C
8211302020122 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	12.174,63 C	0,00	0,00	0,00	12.174,63	12.174,63 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**32.008,74 C**	**0,00**	**0,00**	**13.136,06**	**27.893,94**	**45.144,80 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	32.008,74 C	0,00	0,00	13.136,06	27.893,94	45.144,80 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.342,45 C**	**0,00**	**2.994,99**	**0,00**	**6.337,44**	**3.342,45 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.342,45 C	0,00	2.994,99	0,00	6.337,44	3.342,45 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**2.077.843,16 C**	**0,00**	**0,00**	**93.684,66**	**876.235,26**	**2.171.527,82 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**491.470,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491.470,38 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	491.470,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491.470,38 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**1.586.372,78 C**	**0,00**	**0,00**	**93.684,66**	**876.235,26**	**1.680.057,44 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**1.586.372,78 C**	**0,00**	**0,00**	**93.684,66**	**876.235,26**	**1.680.057,44 C**
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.556.645,40 C	0,00	0,00	93.684,66	876.235,26	1.650.330,06 C
8211303020106 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	29.727,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,38 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**48.855.419,56 C**	**4.265.608,97**	**6.250.714,62**	**13.048.721,67**	**63.889.246,88**	**57.638.532,26 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**24.334.114,80 C**	**54.693,72**	**683.668,66**	**4.986.450,04**	**29.949.539,78**	**29.265.871,12 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.920.002,33 C	52.849,16	680.232,62	4.846.129,31	27.393.515,10	26.713.282,48 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.414.112,47 C	1.844,56	3.436,04	140.320,73	2.556.024,68	2.552.588,64 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**24.521.304,76 C**	**4.210.915,25**	**5.567.045,96**	**8.062.271,63**	**33.939.707,10**	**28.372.661,14 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**23.180.554,92 C**	**4.210.915,25**	**5.420.291,60**	**7.897.103,50**	**32.287.034,77**	**26.866.743,17 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.568.530,88 C	19.901,33	1.002.126,76	1.327.615,53	9.878.371,84	8.876.245,08 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	13.044.373,46 C	4.121.364,06	4.328.268,21	1.720.729,38	14.972.006,99	10.643.738,78 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	446.741,39 C	0,00	0,00	405.713,09	852.454,48	852.454,48 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	750.151,10 C	69.649,86	69.649,86	4.176.101,01	4.926.252,11	4.856.602,25 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	293.397,70 C	0,00	0,00	0,00	293.397,70	293.397,70 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	576.514,14 C	0,00	20.246,77	74.416,26	671.177,17	650.930,40 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	13.563,34 C	0,00	0,00	0,00	13.563,34	13.563,34 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2,50 C	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	81.247,50 C	0,00	0,00	86.465,10	167.712,60	167.712,60 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	125.448,32 C	0,00	0,00	9.088,60	134.536,92	134.536,92 C
82114020122 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	280.584,59 C	0,00	0,00	96.974,53	377.559,12	377.559,12 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**775.627,71 C**	**0,00**	**0,00**	**123.697,91**	**899.325,62**	**899.325,62 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	236.631,33 C	0,00	0,00	123.697,91	360.329,24	360.329,24 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	77.934,94 C	0,00	0,00	0,00	77.934,94	77.934,94 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020419 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	461.061,44 C	0,00	0,00	0,00	461.061,44	461.061,44 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**564.651,07 C**	**0,00**	**146.754,36**	**41.470,22**	**752.875,65**	**606.121,29 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	564.651,07 C	0,00	146.754,36	41.470,22	752.875,65	606.121,29 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**471,06 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,06**	**471,06 C**
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	471,06 C	0,00	0,00	0,00	471,06	471,06 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**62.894,92 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**62.894,92 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**62.894,92 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**62.894,92 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.894,92 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
493.394.278,60	**493.394.278,60**	**215.094.334,47**	**1.354.409.636,97**	**215.094.334,47**	**1.354.409.636,97**	**529.388.931,23**	**529.388.931,23**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	38.336.136,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.714.694,91
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.447.953,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.069.395,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.961.598,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.961.598,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	67.253.662,73	8 - CONTROLES CREDORES	67.253.662,73
Soma	**365.999.351,81**	**Soma**	**365.999.351,81**
Resultado do Período			**6.621.441,53**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS GERENCIAIS

OUTUBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2025						
01/10/2025	10010 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	80,00	0,00	80,00
			Soma:	**80,00**	**0,00**	**80,00**
02/10/2025						
02/10/2025	10020 001	1922990100 - Outras Restituições - Principal	5752221893	2.645.224,46	0,00	2.645.224,46
			Soma:	**2.645.224,46**	**0,00**	**2.645.224,46**
07/10/2025						
07/10/2025	10070 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	114,27	0,00	114,27
			Soma:	**114,27**	**0,00**	**114,27**
14/10/2025						
14/10/2025	10140 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	160,00	0,00	160,00
			Soma:	**160,00**	**0,00**	**160,00**
17/10/2025						
17/10/2025	10170 001	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	16514X	159,98	0,00	159,98
			Soma:	**159,98**	**0,00**	**159,98**
22/10/2025						
22/10/2025	10220 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	4.105,02	0,00	4.105,02
			Soma:	**4.105,02**	**0,00**	**4.105,02**
23/10/2025						
23/10/2025	10230 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	357,00	0,00	357,00
23/10/2025	10230 002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	1.250,00	0,00	1.250,00
			Soma:	**1.607,00**	**0,00**	**1.607,00**
28/10/2025						
28/10/2025	10280 001	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
28/10/2025	10280 001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	489.727,17	97.945,42	391.781,75
28/10/2025	10280 002	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	199.451,10	39.890,21	159.560,89
28/10/2025	10280 003	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73342	226,25	45,25	181,00
28/10/2025	10280 004	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73342	15,33	3,06	12,27
28/10/2025	10280 005	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91391	3.727,41	0,00	3.727,41
28/10/2025	10280 006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	123.377,98	0,00	123.377,98
28/10/2025	10280 007	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	73.422,67	0,00	73.422,67

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/10/2025	10280 008	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	473.529,37	0,00	473.529,37
28/10/2025	10280 009	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	305,48	0,00	305,48
28/10/2025	10280 010	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	257.110,18	0,00	257.110,18
28/10/2025	10280 011	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	191.279,57	0,00	191.279,57
28/10/2025	10280 012	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	262.778,17	0,00	262.778,17
28/10/2025	10280 013	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	215,51	0,00	215,51
28/10/2025	10280 014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	8,42	0,00	8,42
28/10/2025	10280 015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	464,95	0,00	464,95
28/10/2025	10280 016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	60,45	0,00	60,45
28/10/2025	10280 017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	430,50	0,00	430,50
28/10/2025	10280 018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	748,39	0,00	748,39
28/10/2025	10280 019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	326,63	0,00	326,63
28/10/2025	10280 020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
28/10/2025	10280 021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
28/10/2025	10280 022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.202,30	0,00	1.202,30
28/10/2025	10280 023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	292,29	0,00	292,29
28/10/2025	10280 024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	8,52	0,00	8,52
28/10/2025	10280 025	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3004054	123.060,30	0,00	123.060,30
28/10/2025	10280 026	1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3005182	20.664,09	0,00	20.664,09
28/10/2025	10280 027	1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3005182	3.445,00	0,00	3.445,00
28/10/2025	10280 028	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	40.294,38	8.058,87	32.235,51
28/10/2025	10280 029	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	150.724,68	30.144,93	120.579,75
28/10/2025	10280 030	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	146.714,67	29.342,93	117.371,74
28/10/2025	10280 031	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	155,62	31,12	124,50
28/10/2025	10280 032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.179,24	235,85	943,39

OUTUBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/10/2025	10280 033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	4.306,64	861,33	3.445,31
28/10/2025	10280 034	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.277,39	255,48	1.021,91
28/10/2025	10280 035	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	746,23	149,25	596,98
28/10/2025	10280 036	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	548,83	109,77	439,06
28/10/2025	10280 037	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	275,66	55,13	220,53
28/10/2025	10280 038	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.003,42	200,68	802,74
28/10/2025	10280 039	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	37,83	7,57	30,26
28/10/2025	10280 040	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.345,80	269,16	1.076,64
28/10/2025	10280 041	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	207,26	41,45	165,81
28/10/2025	10280 042	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	91,70	18,34	73,36
28/10/2025	10280 043	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	82,97	16,59	66,38
28/10/2025	10280 044	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.072,62	214,52	858,10
28/10/2025	10280 045	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.427,45	285,49	1.141,96
28/10/2025	10280 046	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	422,85	84,57	338,28
28/10/2025	10280 047	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	137,83	27,57	110,26
28/10/2025	10280 048	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	38,47	7,69	30,78
			Soma:	**2.577.979,57**	**211.035,24**	**2.366.944,33**
30/10/2025						
30/10/2025	10300 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	90,90	0,00	90,90
			Soma:	**90,90**	**0,00**	**90,90**
31/10/2025						
31/10/2025	90100 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	-905,86	-181,17	-724,69
31/10/2025	90100 02	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	426148	-114,64	0,00	-114,64
31/10/2025	10170 001	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	16514X	-159,98	0,00	-159,98
31/10/2025	10280 006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	-123.377,98	0,00	-123.377,98
31/10/2025	10280 007	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	-73.422,67	0,00	-73.422,67

OUTUBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2025	10310 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	80,00	0,00	80,00
31/10/2025	10310 002	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005700	533,91	0,00	533,91
31/10/2025	10310 003	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005697	40,27	0,00	40,27
31/10/2025	10310 004	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005654	59.766,56	0,00	59.766,56
31/10/2025	10310 005	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005255	6.910,54	0,00	6.910,54
31/10/2025	10310 006	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3005182	-20.664,09	0,00	-20.664,09
31/10/2025	10310 006	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3005182	20.664,09	0,00	20.664,09
31/10/2025	10310 007	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3005182	-3.445,00	0,00	-3.445,00
31/10/2025	10310 007	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3005182	3.445,00	0,00	3.445,00
31/10/2025	10310 008	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	130,00	26,00	104,00
31/10/2025	10310 009	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.069,57	213,91	855,66
31/10/2025	10310 010	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	474,96	94,99	379,97
31/10/2025	10310 011	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	556,38	111,28	445,10
31/10/2025	10310 012	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	618,41	123,68	494,73
31/10/2025	10310 013	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	544,23	108,85	435,38
31/10/2025	10310 014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	11,91	0,00	11,91
31/10/2025	10310 015	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	395,22	0,00	395,22
31/10/2025	10310 016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426148	101,38	0,00	101,38
31/10/2025	10310 017	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	15.208,60	0,00	15.208,60
31/10/2025	10310 018	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	12.612,06	0,00	12.612,06
31/10/2025	10310 019	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	72,56	0,00	72,56
31/10/2025	10310 020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424625	5,39	0,00	5,39
31/10/2025	10310 021	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	489.346,63	97.869,32	391.477,31
31/10/2025	10310 022	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	1.206,87	0,00	1.206,87
31/10/2025	10310 023	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	257249	43,26	0,00	43,26

OUTUBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2025	10310 024	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	256714	775,33	0,00	775,33
31/10/2025	10310 025	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	249777	0,01	0,00	0,01
31/10/2025	10310 026	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	240834	76,73	0,00	76,73
31/10/2025	10310 027	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	206601	1.510,79	0,00	1.510,79
31/10/2025	10310 028	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	186716	17,12	0,00	17,12
31/10/2025	10310 029	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	166103	55,80	0,00	55,80
31/10/2025	10310 030	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	16514X	166,61	0,00	166,61
31/10/2025	10310 031	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12205X	19,58	0,00	19,58
31/10/2025	10310 032	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91391	117,95	0,00	117,95
31/10/2025	10310 033	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73342	6,17	0,00	6,17
31/10/2025	10310 034	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	42.162,39	8.432,47	33.729,92
31/10/2025	10310 035	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000105	4.654,28	0,00	4.654,28
31/10/2025	10310 036	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	1.198,34	239,66	958,68
31/10/2025	10310 037	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	9.929,23	0,00	9.929,23
31/10/2025	10310 038	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5746014270	5.065,63	0,00	5.065,63
31/10/2025	10310 039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5752221893	-0,01	0,00	-0,01
31/10/2025	10310 039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5752221893	0,01	0,00	0,01
31/10/2025	10310 040	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5755934769	3,18	0,00	3,18
31/10/2025	10310 041	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945722	11,39	0,00	11,39
31/10/2025	10310 042	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945870	3.894,06	0,00	3.894,06
31/10/2025	10310 043	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945889	2.781,81	0,00	2.781,81
31/10/2025	10310 044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	138,27	0,00	138,27
31/10/2025	10310 045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	41,96	0,00	41,96
31/10/2025	10310 046	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000105	3.030,35	0,00	3.030,35
31/10/2025	10310 047	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	123.377,98	0,00	123.377,98

OUTUBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2025	10310 048	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	73.422,67	0,00	73.422,67
31/10/2025	10310 049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	3.770,17	0,00	3.770,17
31/10/2025	10310 050	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	121.559,98	0,00	121.559,98
31/10/2025	10310 051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	18.553,26	0,00	18.553,26
31/10/2025	10310 052	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	49.268,93	0,00	49.268,93
31/10/2025	10310 053	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	8.836,84	0,00	8.836,84
31/10/2025	10310 054	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	8.140,64	0,00	8.140,64
31/10/2025	10310 055	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	41,76	0,00	41,76
31/10/2025	10310 056	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	1.358,69	0,00	1.358,69
31/10/2025	10310 057	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	16.221,53	0,00	16.221,53
31/10/2025	10310 058	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	2.003,81	0,00	2.003,81
31/10/2025	10310 059	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	283223	2.054,31	0,00	2.054,31
31/10/2025	10310 060	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	76.227,75	0,00	76.227,75
31/10/2025	10310 061	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	468.022,19	0,00	468.022,19
31/10/2025	10310 062	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	924.573,13	0,00	924.573,13
31/10/2025	10310 062	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	-924.573,13	0,00	-924.573,13
31/10/2025	10310 063	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	905,86	181,17	724,69
31/10/2025	10310 064	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	114,64	0,00	114,64
31/10/2025	10310 065	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	5745659846	396.000,00	0,00	396.000,00
31/10/2025	10310 066	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5745659846	2.477,97	0,00	2.477,97
31/10/2025	10310 067	1715530100 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	283223	86.354,34	0,00	86.354,34
31/10/2025	10310 068	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	756.415,98	0,00	756.415,98
31/10/2025	10310 069	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	81.802,81	0,00	81.802,81
			Soma:	**2.764.336,67**	**107.220,16**	**2.657.116,51**
			Total Geral:	**7.993.857,87**	**318.255,40**	**7.675.602,47**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2025

Data	Conta	Valor
01/10/2025	21881010801 - Iss	1.021,94
	Soma:	**1.021,94**
03/10/2025	21881010801 - Iss	5.378,24
	Soma:	**5.378,24**
08/10/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	10.686,72
	Soma:	**10.686,72**
09/10/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.520,48
09/10/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	2.837,46
09/10/2025	21881019908 - Sintese	109,76
	Soma:	**4.467,70**
10/10/2025	21881010201 - Inss	2.177,60
10/10/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	57,00
10/10/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	960,00
10/10/2025	21881010801 - Iss	3.428,65
	Soma:	**6.623,25**
21/10/2025	21881010201 - Inss	373,40
21/10/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	64,51
21/10/2025	21881010801 - Iss	4.986,24
	Soma:	**5.424,15**
22/10/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	90.287,74
22/10/2025	21881010201 - Inss	59.040,38
22/10/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	68.237,32
22/10/2025	21881010801 - Iss	4.105,02
22/10/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.177,31
22/10/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	80.935,49
22/10/2025	21881019906 - Sindserv	2.891,87
22/10/2025	21881019908 - Sintese	2.633,11
22/10/2025	21881019910 - Faltas	1.324,01
22/10/2025	21881019911 - NIO Digital	9.092,00
22/10/2025	21881030102 - Desconto Judicial	200,00
	Soma:	**320.924,25**
24/10/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.520,48
24/10/2025	21881010201 - Inss	1.738,22
24/10/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	4.003,67
24/10/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	3.941,22
24/10/2025	21881019908 - Sintese	135,18
24/10/2025	21881019911 - NIO Digital	386,00
	Soma:	**11.724,77**
30/10/2025	21881010801 - Iss	1.021,94
	Soma:	**1.021,94**
31/10/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	92.164,18
31/10/2025	21881010201 - Inss	-1.497,02
31/10/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	-4.003,67
31/10/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	-3.941,22
31/10/2025	21881019908 - Sintese	-135,18
31/10/2025	21881019911 - NIO Digital	-386,00
	Soma:	**82.201,09**

Total Geral:	**449.474,05**
Total Registros:	**37**

OUTUBRO/2025

Data	Conta	Valor

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2025	10010001	09300005	30/09/2025	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA	94	206601 FUNDEB - 2	24.506,84	0,00	24.506,84
01/10/2025	10010002	09290001	29/09/2025	26.761.178/0002-20 C L SANTOS & CIA LTDA	289	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.877,63	1.021,94	39.855,69
01/10/2025	10010003	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	2.000,00	0,00	2.000,00
01/10/2025	10010004	03170001	17/03/2025	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	292	3001497 IPVA	3.151,00	0,00	3.151,00
01/10/2025	10010005	09300001	30/09/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	790	206601 FUNDEB - 2	26.026,70	0,00	26.026,70
01/10/2025	10010006	09180008	18/09/2025	23.942.077/0001-86 SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA	177	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00
01/10/2025	10010007	09180001	18/09/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	782	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	23.573,38	0,00	23.573,38
						Soma:	**165.135,55**	**1.021,94**	**164.113,61**
03/10/2025	10030001	05090011	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11,53	0,00	11,53
03/10/2025	10030002	05090013	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8,00	0,00	8,00
03/10/2025	10030003	05050002	05/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4,40	0,00	4,40
03/10/2025	10030004	02050002	05/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5,41	0,00	5,41
03/10/2025	10030005	05090010	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14,12	0,00	14,12
03/10/2025	10030006	05090023	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.002,55	0,00	1.002,55
03/10/2025	10030007	05090008	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6,68	0,00	6,68
03/10/2025	10030008	05090024	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	818,69	0,00	818,69
03/10/2025	10030009	05090022	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	501,26	0,00	501,26
03/10/2025	10030010	02050001	05/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11,34	0,00	11,34
03/10/2025	10030011	05090020	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	805,18	0,00	805,18
03/10/2025	10030012	05090009	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	568,00	0,00	568,00
03/10/2025	10030013	05050004	05/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	312,55	0,00	312,55
03/10/2025	10030014	02040002	04/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	384,40	0,00	384,40
03/10/2025	10030015	05090024	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	818,69	0,00	818,69
03/10/2025	10030016	05090023	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.002,55	0,00	1.002,55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2025	10030017	05090022	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	474,52	0,00	474,52
03/10/2025	10030018	05090020	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	805,18	0,00	805,18
03/10/2025	10030019	05090009	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	568,00	0,00	568,00
03/10/2025	10030020	02040002	04/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	384,40	0,00	384,40
03/10/2025	10030021	05050004	05/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	312,55	0,00	312,55
03/10/2025	10030022	10020001	02/10/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		206601 FUNDEB - 2	80,00	0,00	80,00
03/10/2025	10030023	10020003	02/10/2025	604.007.734-49 DENISE MARIA DANTAS DE ALMEIDA		206601 FUNDEB - 2	80,00	0,00	80,00
03/10/2025	10030024	10020002	02/10/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		206601 FUNDEB - 2	80,00	0,00	80,00
03/10/2025	10030025	10020004	02/10/2025	062.429.745-41 JOSIMARA DOS SANTOS VASCONCELOS		206601 FUNDEB - 2	80,00	0,00	80,00
03/10/2025	10030026	09300003	30/09/2025	962.176.425-49 SANDRO ROBSON DO CANTO SACRAMENTO		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
03/10/2025	10030027	09300002	30/09/2025	065.093.435-09 ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
03/10/2025	10030028	09250001	25/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	14	206601 FUNDEB - 2	190.305,34	0,00	190.305,34
03/10/2025	10030029	08080006	08/08/2025	36.223.628/0001-01 LEARNING SET LTDA	138	206601 FUNDEB - 2	261.382,46	5.378,24	256.004,22
						Soma:	**460.987,80**	**5.378,24**	**455.609,56**
06/10/2025	10060001	05150002	15/05/2025	60.211.775/0001-38 R&S BORRACHARIA LTDA	2888	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.263,00	0,00	9.263,00
						Soma:	**9.263,00**	**0,00**	**9.263,00**
07/10/2025	10070001	10010005	01/10/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3041	206601 FUNDEB - 2	15.007,30	0,00	15.007,30
07/10/2025	10070002	10010007	01/10/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3047	206601 FUNDEB - 2	14.004,70	0,00	14.004,70
07/10/2025	10070003	10070002	07/10/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	201,04	0,00	201,04
07/10/2025	10070004	01090001	09/01/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3040	206601 FUNDEB - 2	13.000,97	0,00	13.000,97
07/10/2025	10070005	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	15.877,09	0,00	15.877,09
						Soma:	**58.091,10**	**0,00**	**58.091,10**
08/10/2025	10080001	08080007	08/08/2025	60.579.189/0001-40 SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO E INTERVENCAO LTDA	8	206601 FUNDEB - 2	222.640,00	10.686,72	211.953,28
08/10/2025	10080002	10030007	03/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32749	3005182 PTE ESTADUAL	9.088,60	0,00	9.088,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2025	10080003	10030005	03/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32750	206601 FUNDEB - 2	11.197,16	0,00	11.197,16
08/10/2025	10080004	10030006	03/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32745	206601 FUNDEB - 2	7.193,19	0,00	7.193,19
						Soma:	**250.118,95**	**10.686,72**	**239.432,23**
09/10/2025	10090001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	25.754,23	0,00	25.754,23
09/10/2025	10090002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	3.806,19	0,00	3.806,19
09/10/2025	10090003	01150009	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	6.388,58	4.467,70	1.920,88
09/10/2025	10090004	01150010	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.916,57	0,00	1.916,57
09/10/2025	10090005	01150011	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	7.027,43	0,00	7.027,43
						Soma:	**44.893,00**	**4.467,70**	**40.425,30**
10/10/2025	10100001	01020008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	934	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/10/2025	10100002	01030005	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2929	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.180,00	0,00	6.180,00
10/10/2025	10100003	04020003	02/04/2025	48.813.137/0001-91 SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	46	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/10/2025	10100004	02170002	17/02/2025	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	366	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
10/10/2025	10100005	01030006	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2919	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/10/2025	10100006	03110001	11/03/2025	45.332.697/0001-36 PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	20	3002108 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10/10/2025	10100007	01030002	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2920	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00
10/10/2025	10100008	01020016	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	08	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.435,00	0,00	1.435,00
10/10/2025	10100009	01030004	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2921	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/10/2025	10100010	10010003	01/10/2025	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	35	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
10/10/2025	10100011	01030012	03/01/2025	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	273	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
10/10/2025	10100012	01030008	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2922	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
10/10/2025	10100013	01030003	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2923	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	0,00	9.509,00
10/10/2025	10100014	10080001	08/10/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	81	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.088,50	0,00	6.088,50
10/10/2025	10100015	10090001	09/10/2025	18.256.877/0001-03 ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	98	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	101.291,90	0,00	101.291,90

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2025	10100016	01020006	02/01/2025	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	2898	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.573,00	128,65	2.444,35
10/10/2025	10100017	10100001	10/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
10/10/2025	10100018	01030009	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2928	206601 FUNDEB - 2	35.800,00	2.971,00	32.829,00
10/10/2025	10100019	10080003	08/10/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	80	206601 FUNDEB - 2	4.650,00	0,00	4.650,00
10/10/2025	10100020	01030007	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2918	206601 FUNDEB - 2	30.200,00	2.506,60	27.693,40
						Soma:	**277.457,40**	**6.623,25**	**270.834,15**
13/10/2025	10130001	08120001	12/08/2025	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	202	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	41.470,22	0,00	41.470,22
13/10/2025	10130002	02140031	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202573621	166103 MERENDA ESCOLAR	588,00	0,00	588,00
13/10/2025	10130003	02140030	14/02/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202576969	166103 MERENDA ESCOLAR	669,90	0,00	669,90
13/10/2025	10130004	02140027	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202573607	166103 MERENDA ESCOLAR	1.066,00	0,00	1.066,00
13/10/2025	10130005	02140024	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202573634	166103 MERENDA ESCOLAR	1.376,00	0,00	1.376,00
13/10/2025	10130006	02140022	14/02/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202576968	166103 MERENDA ESCOLAR	928,20	0,00	928,20
13/10/2025	10130007	02140029	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202573616	166103 MERENDA ESCOLAR	828,00	0,00	828,00
13/10/2025	10130008	02140050	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202570724	166103 MERENDA ESCOLAR	160,00	0,00	160,00
13/10/2025	10130009	02140004	14/02/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202576963	166103 MERENDA ESCOLAR	415,20	0,00	415,20
13/10/2025	10130010	02140047	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202573537	166103 MERENDA ESCOLAR	70,00	0,00	70,00
13/10/2025	10130011	02140048	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202573541	166103 MERENDA ESCOLAR	70,00	0,00	70,00
13/10/2025	10130012	02140005	14/02/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202576960	166103 MERENDA ESCOLAR	872,40	0,00	872,40
13/10/2025	10130013	02140050	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202573605	166103 MERENDA ESCOLAR	495,00	0,00	495,00
13/10/2025	10130014	02140005	14/02/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202575269	166103 MERENDA ESCOLAR	420,00	0,00	420,00
13/10/2025	10130015	02140051	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202573546	166103 MERENDA ESCOLAR	57,50	0,00	57,50
13/10/2025	10130016	02140048	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202577523	166103 MERENDA ESCOLAR	200,00	0,00	200,00
13/10/2025	10130017	02140004	14/02/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202575274	166103 MERENDA ESCOLAR	420,00	0,00	420,00
13/10/2025	10130018	02140049	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202577597	166103 MERENDA ESCOLAR	325,00	0,00	325,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2025	10130019	02140050	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202577600	166103 MERENDA ESCOLAR	285,00	0,00	285,00
13/10/2025	10130020	02140051	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202577605	166103 MERENDA ESCOLAR	195,00	0,00	195,00
13/10/2025	10130021	02140047	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202577519	166103 MERENDA ESCOLAR	217,50	0,00	217,50
13/10/2025	10130022	02140006	14/02/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202575702	166103 MERENDA ESCOLAR	459,60	0,00	459,60
13/10/2025	10130023	02140008	14/02/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202575703	166103 MERENDA ESCOLAR	1.076,40	0,00	1.076,40
						Soma:	**52.664,92**	**0,00**	**52.664,92**
14/10/2025	10140001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	0,00	1.518,00
14/10/2025	10140002	05220006	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		206601 FUNDEB - 2	148,45	0,00	148,45
						Soma:	**1.666,45**	**0,00**	**1.666,45**
15/10/2025	10150001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	59.888,00	0,00	59.888,00
						Soma:	**59.888,00**	**0,00**	**59.888,00**
16/10/2025	10160001	01090008	09/01/2025	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3001497 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
16/10/2025	10160002	01020020	02/01/2025	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
16/10/2025	10160003	01020011	02/01/2025	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
16/10/2025	10160004	04240001	24/04/2025	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002108 MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
16/10/2025	10160005	10140010	14/10/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.432,00	0,00	5.432,00
16/10/2025	10160006	10140010	14/10/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
16/10/2025	10160007	01210002	21/01/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
16/10/2025	10160008	01210002	21/01/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.432,00	0,00	5.432,00
16/10/2025	10160009	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	2.055,14	0,00	2.055,14
16/10/2025	10160010	10030003	03/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32748	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.588,25	0,00	6.588,25
16/10/2025	10160011	10030004	03/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32747	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.576,04	0,00	6.576,04
16/10/2025	10160012	09240006	24/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32642	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.936,17	0,00	5.936,17
16/10/2025	10160013	10030002	03/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32752	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.079,05	0,00	4.079,05

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**40.378,65**	**0,00**	**40.378,65**
17/10/2025	10170001	10150001	15/10/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	831	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.371,11	0,00	8.371,11
17/10/2025	10170002	10150002	15/10/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	833	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.354,05	0,00	16.354,05
17/10/2025	10170003	09120005	12/09/2025	13.364.910/0001-03 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0995	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	173.027,00	0,00	173.027,00
17/10/2025	10170004	10080005	08/10/2025	28.850.629/0001-40 PLANJETAR ENGENHARIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA	68	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	38.700,00	0,00	38.700,00
						Soma:	**236.452,16**	**0,00**	**236.452,16**
20/10/2025	10200001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.899,37	0,00	15.899,37
20/10/2025	10200002	10140008	14/10/2025	030.813.274-23 ROSENEIDE DO NAASCIMENTO SILVA DE LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
20/10/2025	10200003	10140009	14/10/2025	027.445.574-98 ROBSON MARTINS DE LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
20/10/2025	10200004	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
20/10/2025	10200005	02200011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.891,98	0,00	4.891,98
20/10/2025	10200006	02200011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	705,71	0,00	705,71
20/10/2025	10200007	01280002	28/01/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.533,26	0,00	12.533,26
20/10/2025	10200008	04160007	16/04/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	72.192,39	0,00	72.192,39
						Soma:	**109.272,71**	**0,00**	**109.272,71**
21/10/2025	10210001	01160068	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	437,91	3.562,09
21/10/2025	10210002	09150006	15/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32531	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.116,48	0,00	8.116,48
21/10/2025	10210003	09150007	15/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32530	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.380,15	0,00	8.380,15
21/10/2025	10210004	10140003	14/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32791	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.072,86	0,00	7.072,86
21/10/2025	10210005	10140005	14/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32801	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.280,43	0,00	8.280,43
21/10/2025	10210006	10140007	14/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32792	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	12.956,57	0,00	12.956,57
21/10/2025	10210007	08080006	08/08/2025	36.223.628/0001-01 LEARNING SET LTDA	145	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	249.312,00	4.986,24	244.325,76
						Soma:	**298.118,49**	**5.424,15**	**292.694,34**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.130,64	0,00	14.130,64
22/10/2025	10220002	01160074	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	5.697,19	14.302,81
22/10/2025	10220003	10080002	08/10/2025	12.286.944/0001-56 CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA	142	5741731879 TRECHOS COLAPSADOS ORLA	136.833,97	13.136,06	123.697,91
22/10/2025	10220004	01160031	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.554,00	1.777,32	2.776,68
22/10/2025	10220005	05210004	21/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	714,16	3.285,84
22/10/2025	10220006	01160032	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.821,60	0,00	1.821,60
22/10/2025	10220007	01160033	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.100,00	0,00	1.100,00
22/10/2025	10220008	01160054	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/10/2025	10220009	01160034	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.324,65	0,00	1.324,65
22/10/2025	10220010	01160063	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.668,00	127,35	2.540,65
22/10/2025	10220011	01160005	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.518,00	386,85	2.131,15
22/10/2025	10220012	01160058	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	213,85	1.304,15
22/10/2025	10220013	01160017	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.318,00	185,85	2.132,15
22/10/2025	10220014	02190008	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220015	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.718,00	0,00	20.718,00
22/10/2025	10220016	03190002	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.262,00	197,76	3.064,24
22/10/2025	10220017	04230001	23/04/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220018	01150003	15/01/2025	961.398.115-20 JOSÉ GILVANIO SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	113,85	1.704,15
22/10/2025	10220019	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	31.018,00	0,00	31.018,00
22/10/2025	10220020	01160019	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	4.259,06	1.710,32	2.548,74
22/10/2025	10220021	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	11.560,58	8.394,42	3.166,16
22/10/2025	10220022	01160020	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	1.277,72	0,00	1.277,72
22/10/2025	10220023	01160021	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	1.419,54	0,00	1.419,54
22/10/2025	10220024	01030028	03/01/2025	064.884.865-51 ALÉCIA SAMUEL BASTOS		3002108 MDE	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220025	10210011	21/10/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		3002108 MDE	2.068,00	136,35	1.931,65
22/10/2025	10220026	04140014	14/04/2025	062.429.745-41 JOSIMARA DOS SANTOS VASCONCELOS		3002108 MDE	2.800,00	229,40	2.570,60
22/10/2025	10220027	09180005	18/09/2025	052.678.585-36 ADRIELE DA SILVA SANTANA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220028	01030030	03/01/2025	896.228.555-04 MARIA JOSE SANTOS BENTO		3002108 MDE	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220029	10130001	13/10/2025	085.573.385-38 ANDREINA DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220030	10010001	01/10/2025	055.291.785-02 ANDREINA SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220031	10090003	09/10/2025	100.754.715-40 BRUNO SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220032	02180002	18/02/2025	078.833.025-07 ANA MARIA DOS SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220033	02130050	13/02/2025	796.403.705-68 AUBECI VIANA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220034	01160015	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.916,57	0,00	1.916,57
22/10/2025	10220035	10090005	09/10/2025	083.179.625-12 CRISTINA DOS SANTOS RAMOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220036	01160028	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	26.169,54	0,00	26.169,54
22/10/2025	10220037	02130043	13/02/2025	072.967.805-92 BARBARA ANCELMO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/10/2025	10220038	10090002	09/10/2025	057.373.335-07 ISABELLY OLIVEIRA SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220039	01160026	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.912,11	0,00	6.912,11
22/10/2025	10220040	09110001	11/09/2025	068.546.295-19 JULIANA BISPO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220041	01160016	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.129,31	0,00	2.129,31
22/10/2025	10220042	01160025	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.242,26	0,00	16.242,26
22/10/2025	10220043	10130002	13/10/2025	107.746.035-00 LAYNA LOUIZE VIEIRA FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220044	10010002	01/10/2025	806.157.245-15 SANDRA DE JESUS GOMES ROCHA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220045	01160024	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
22/10/2025	10220046	10130003	13/10/2025	071.690.265-62 TAMILIS CRISTINA FERREIRA DE MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220047	10090004	09/10/2025	074.260.305-98 VIVIANE SOARES FELIX		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220048	02120013	12/02/2025	040.035.745-32 DAYANE GOMES DOS MARTIRES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220049	01160027	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	303,60	0,00	303,60
22/10/2025	10220050	02120007	12/02/2025	997.724.695-53 EDNA CARLA SILVA DE SOUZA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220051	02190006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	17.368,89	3.216,31	14.152,58
22/10/2025	10220052	10210014	21/10/2025	061.598.405-33 ELEN SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220053	01160024	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	53.211,80	40.896,23	12.315,57
22/10/2025	10220054	02130041	13/02/2025	085.701.295-99 ELISSANDRA DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.282,00	305,69	2.976,31
22/10/2025	10220055	02130035	13/02/2025	109.763.595-37 ELIZABETE BATISTA CRUZ		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220056	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	223.792,35	142.341,25	81.451,10
22/10/2025	10220057	02110033	11/02/2025	110.298.755-70 ERIEL DA SILVA CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220058	01020019	02/01/2025	072.624.685-96 JASMINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220059	01160016	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.260,16	0,00	24.260,16
22/10/2025	10220060	03130008	13/03/2025	099.438.235-93 JHENIPHER ESTEPHANNY OLIVEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220061	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.500,00	0,00	16.500,00
22/10/2025	10220062	01160014	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	79.218,05	0,00	79.218,05
22/10/2025	10220063	02120016	12/02/2025	015.257.525-10 JOICE ALVES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220064	01160015	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	68.088,40	0,00	68.088,40
22/10/2025	10220065	02120010	12/02/2025	008.760.015-33 JOSILEIDE BRITO FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220066	01160052	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	11.509,33	0,00	11.509,33
22/10/2025	10220067	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	78.844,00	0,00	78.844,00
22/10/2025	10220068	03170005	17/03/2025	038.250.485-27 JOSILENE RAMOS DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.738,00	133,65	1.604,35
22/10/2025	10220069	10210010	21/10/2025	062.129.435-75 JOYCE CRISTINA ALVES BISPO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.000,00	193,23	2.806,77
22/10/2025	10220070	01160053	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.102,35	0,00	1.102,35
22/10/2025	10220071	02130011	13/02/2025	034.284.625-64 ALESANDRA TELES MATIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220072	02110036	11/02/2025	031.629.465-90 JUCIMARA FERREIRA MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220073	01160055	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.946,80	0,00	3.946,80
22/10/2025	10220074	02110025	11/02/2025	027.498.685-05 ALESSANDRA GONCALVES MOURA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220075	02110030	11/02/2025	013.848.825-88 LÍGIA GARDENIA PEREIRA GOMES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220076	01160056	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	607,20	0,00	607,20
22/10/2025	10220077	03170008	17/03/2025	115.240.055-09 ANA KESYA SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220078	02130039	13/02/2025	027.070.685-27 LUZENI OLIVEIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220079	01160006	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	4.018,00	316,08	3.701,92
22/10/2025	10220080	02130037	13/02/2025	267.617.505-04 ANA LUCIA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220081	02120014	12/02/2025	082.146.565-16 MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220082	03130006	13/03/2025	048.556.585-45 ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220083	01160007	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	59.989,97	33.827,61	26.162,36
22/10/2025	10220084	01060014	06/01/2025	078.812.485-48 MATEUS DE OLIVEIRA COSTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220085	02110004	11/02/2025	122.695.595-92 ANDRÉ VITOR LIMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220086	01160012	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	303,60	0,00	303,60
22/10/2025	10220087	01150001	15/01/2025	038.249.875-54 MAYARA NICOLAU DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220088	02130036	13/02/2025	047.292.875-92 PALOMA INGRID DE JESUS ANDRADE		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220089	02110026	11/02/2025	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220090	02190010	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.457,66	0,00	13.457,66
22/10/2025	10220091	01160057	16/01/2025	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220092	03170007	17/03/2025	008.802.605-13 ANFRIZIO TAVARES DOS SANTOS FILHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220093	08010004	01/08/2025	088.957.355-79 ANNE KAROLYNE LISBOA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220094	07150001	15/07/2025	085.821.565-96 RAFAELA MENEZES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220095	01160009	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	25.054,58	0,00	25.054,58
22/10/2025	10220096	08080004	08/08/2025	086.781.005-08 RAMILLY APOLINÁRIO DANTAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220097	01160008	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	19.248,12	0,00	19.248,12
22/10/2025	10220098	03180005	18/03/2025	098.252.965-18 BEATRIZ DA SILVA FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220099	02120015	12/02/2025	062.128.355-00 RAYANE SERRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220100	01160011	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.214,40	0,00	1.214,40
22/10/2025	10220101	01150006	15/01/2025	099.351.705-60 ALAN RAFAEL DOS SANTOS MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220102	02130001	13/02/2025	084.551.995-63 CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220103	02110034	11/02/2025	093.224.175-10 ROMUALDO CORREIA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220104	07220002	22/07/2025	058.665.845-90 ALLAN FERREIRA LISBOA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.018,00	255,56	2.762,44
22/10/2025	10220105	01160010	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.800,27	0,00	7.800,27
22/10/2025	10220106	02130046	13/02/2025	056.928.415-50 CRISTIANE BISPO SAMUEL		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.000,00	253,40	2.746,60
22/10/2025	10220107	02120012	12/02/2025	040.036.605-36 ROSANA DA SILVA ESTACIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220108	02120003	12/02/2025	066.326.915-60 AMANDA RAPHAELA SILVA MACENA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220109	02130019	13/02/2025	005.473.665-07 ROSILENE SANTOS BALBINO DA HORA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220110	02120027	12/02/2025	065.088.335-70 CRISTINA BOMFIM MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	193,23	3.206,77
22/10/2025	10220111	03130003	13/03/2025	074.147.995-81 ANA BEATRIZ SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220112	02130010	13/02/2025	862.344.755-74 DAIANE CAROLINE DE SOUZA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220113	02130003	13/02/2025	046.957.285-08 DEBORA SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220114	03130009	13/03/2025	072.213.955-19 SANDRIELE SIMONE DE OLIVEIRA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220115	09190001	19/09/2025	026.935.795-54 ANA CAROLLINE SEVERO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.518,00	113,85	2.404,15
22/10/2025	10220116	02200008	20/02/2025	859.949.364-72 GIVANILDO SANTOS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220117	10200001	20/10/2025	826.760.625-49 ANGELITA VIEIRA BASTOS MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
22/10/2025	10220118	02130004	13/02/2025	069.720.415-46 DEIVID FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220119	10200005	20/10/2025	010.809.715-30 AUZILANE BOMFIM DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
22/10/2025	10220120	02130025	13/02/2025	049.169.405-98 GLEICE MELO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220121	05190001	19/05/2025	842.091.785-00 DIEGO CLEBER CAMPOS DE MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220122	05070001	07/05/2025	094.236.745-69 CAMILE VITORIA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220123	02110002	11/02/2025	030.691.635-56 GRAZIELE RAMOS DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220124	02130045	13/02/2025	037.567.085-86 HELIA SANTANA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220125	02130028	13/02/2025	024.196.555-16 EDILENE CRAVO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220126	08060001	06/08/2025	071.342.025-18 CARLOS LUIS CORREIA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220127	02110032	11/02/2025	066.326.365-43 TASSIA MESSIAS BATISTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220128	02130021	13/02/2025	070.050.065-00 IRIS EDUARDA MENEZES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220129	10210001	21/10/2025	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.312,00	203,31	3.108,69
22/10/2025	10220130	02130015	13/02/2025	076.687.215-76 IRIS SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220131	02120029	12/02/2025	111.497.384-05 VANESSA CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA BALBINO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220132	02110035	11/02/2025	004.935.125-78 EDVANIA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220133	02130024	13/02/2025	057.357.625-40 ISABELA BARBOSA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	393,23	2.006,77
22/10/2025	10220134	01100003	10/01/2025	030.188.325-40 WILLAMES MATTEUS MENEZES FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220135	07030001	03/07/2025	589.192.605-91 DACILENE PEREIRA MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220136	10210012	21/10/2025	028.528.795-81 JADSON FARIAS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/10/2025	10220137	02110011	11/02/2025	025.674.255-35 ELENILSON CIRILO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220138	08210003	21/08/2025	079.967.685-36 DANIELE PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.298,00	184,05	2.113,95
22/10/2025	10220139	04140009	14/04/2025	067.580.165-60 DAYANE DANTAS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220140	02130005	13/02/2025	006.553.565-09 ELIZANGELA BARRETO CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220141	02130026	13/02/2025	083.148.305-93 JAMILE SOUZA DOMINGOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220142	10210004	21/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.000,00	0,00	3.000,00
22/10/2025	10220143	04140018	14/04/2025	119.289.795-13 EVILLIN CRISTINA GOMES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220144	02130016	13/02/2025	060.402.645-51 JANIELE MENEZES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220145	02120032	12/02/2025	025.347.995-92 ELOANA MARIA MENEZES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220146	01060004	06/01/2025	033.700.255-07 FERNANDA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220147	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
22/10/2025	10220148	02130017	13/02/2025	069.461.185-96 ERICA EVANGELISTA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.700,00	193,23	2.506,77
22/10/2025	10220149	04150005	15/04/2025	082.254.855-05 GLEICIANE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220150	02120018	12/02/2025	035.081.145-89 JEANA CORREIA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220151	04150015	15/04/2025	087.728.755-42 GUSTAVO SANTOS VALENTIM		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220152	10210005	21/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220153	03130002	13/03/2025	088.867.005-20 MAIKON RUBEM PEREIRA RAMALHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220154	04140006	14/04/2025	118.173.295-61 JACIELE DE OLIVEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220155	02110005	11/02/2025	018.674.615-60 MANOEL FERREIRA SANTOS NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220156	02130032	13/02/2025	051.821.335-88 EVANDRO SANTOS GONÇALVES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	961,40	72,10	889,30
22/10/2025	10220157	01160018	16/01/2025	080.966.245-04 JAMILE DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220158	02120021	12/02/2025	086.927.105-98 GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA SALES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220159	02120035	12/02/2025	072.372.165-38 MAIRA SANTOS NICOLAU		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/10/2025	10220160	02120001	12/02/2025	036.065.774-51 JEANE LEMOS APOLINÁRIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220161	04140019	14/04/2025	082.653.925-40 JAMILE DOS SANTOS MATIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220162	02190007	19/02/2025	050.905.355-66 MARCOS VINICIUS CRAVO VASCONCELOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/10/2025	10220163	09190002	19/09/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.500,00	232,99	3.267,01
22/10/2025	10220164	04150002	15/04/2025	007.846.225-82 JILVANILDE DA SILVA ESTÁCIO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220165	02120022	12/02/2025	114.744.524-93 MARIA ALICE SANTOS COUTINHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220166	05090001	09/05/2025	084.201.275-31 JOICE KELLY SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220167	02130051	13/02/2025	011.028.145-47 GILMARA MORAES DOS SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220168	02190012	19/02/2025	046.238.815-80 JOSE RODRIGO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220169	02120008	12/02/2025	110.759.625-44 MARIA CLARICY DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220170	02110029	11/02/2025	021.173.575-20 MARIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220171	10210007	21/10/2025	992.391.165-91 PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	961,40	72,10	889,30
22/10/2025	10220172	01020004	02/01/2025	069.692.825-62 JULIANA OLIVEIRA MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220173	02110024	11/02/2025	078.125.165-63 JORGE ALBERTO SANTOS MONTEIRO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220174	02120024	12/02/2025	006.167.285-81 MARIA DE LOURDES TELES LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220175	03130005	13/03/2025	093.421.295-36 PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220176	04140008	14/04/2025	082.665.005-84 KAMILY SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220177	02110031	11/02/2025	006.805.965-50 JOSEVALDO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220178	02130027	13/02/2025	034.102.385-06 QUITÉRIA BARBARA FAUSTINO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220179	02130040	13/02/2025	075.741.795-73 RARIANE BISPO DA CONCEIÇÃO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220180	04140007	14/04/2025	070.331.955-83 LORENA CARISE PEREIRA GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220181	02110009	11/02/2025	005.775.905-70 MARIA DO CARMO LEANDRO DE OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220182	04140012	14/04/2025	070.253.845-00 LOURENA CRISTINE SANTOS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220183	02130048	13/02/2025	006.553.695-97 RENEE SANTOS BARBOSA MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220184	02130049	13/02/2025	078.578.915-41 JOSOALDO BRITO DE MELO FILHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220185	02130029	13/02/2025	871.257.144-04 MARIA EDIVANIA DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220186	04140011	14/04/2025	060.680.085-92 MARIA CAROLINA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220187	02130014	13/02/2025	044.785.325-24 JUSSARA BALBINO MELO DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220188	02130031	13/02/2025	802.548.375-49 RITA DE CASCIA LISBOA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220189	10210015	21/10/2025	040.056.895-07 KARINE PEREIRA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	193,23	3.206,77
22/10/2025	10220190	02120011	12/02/2025	972.953.885-91 MARIA HELENA PEREIRA FEITOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220191	06040004	04/06/2025	104.000.005-39 MIGUEL SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220192	02130018	13/02/2025	056.459.625-67 ROBERIA DOS SANTOS DANTAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220193	02120020	12/02/2025	065.554.995-16 KARISIA MELO BATISTA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220194	02180003	18/02/2025	007.423.015-83 MARIA JOVELINA TELES CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220195	01060003	06/01/2025	095.264.385-58 MYLLENA WITÓRIA RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220196	02120002	12/02/2025	025.371.325-05 ROGERIO DOS SANTOS COSTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220197	02130022	13/02/2025	065.553.505-55 KAROLINE GOMES SANDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220198	08080005	08/08/2025	122.603.735-69 NATALIA VITORIA FRANCA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220199	02130044	13/02/2025	056.574.195-02 MARIA JULIA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220200	03180008	18/03/2025	084.896.225-74 KELLY PATRICIA SANTOS RAMALHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220201	03170006	17/03/2025	036.686.485-81 ROSILANE DOS SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220202	01290003	29/01/2025	078.725.205-08 ORTINO ALVES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.818,00	113,85	1.704,15
22/10/2025	10220203	02120034	12/02/2025	087.340.195-61 MARIA VITORIA SOUZA GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220204	03130007	13/03/2025	101.615.905-60 LENETON SOUZA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220205	10210003	21/10/2025	066.566.565-28 TAINAR DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.018,00	113,85	1.904,15
22/10/2025	10220206	04160005	16/04/2025	101.874.875-02 RAQUEL DOS SANTROS ESTÁCIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220207	02130007	13/02/2025	095.228.555-02 MARIANA SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220208	02120033	12/02/2025	057.549.055-13 LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220209	03180006	18/03/2025	040.036.995-80 TAISE SANTOS DE ARAUJO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220210	08080003	08/08/2025	063.072.945-07 RAYNARA SILVA DE LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220211	02120006	12/02/2025	070.509.995-47 LIZIANE FAUSTINO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220212	02200010	20/02/2025	030.978.305-45 MARILENE HERMENEGILDO DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220213	01020005	02/01/2025	088.857.215-83 RAYSSA ESTÁCIO CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220214	02210002	21/02/2025	131.116.305-01 LUANERSON ALMEIDA PEREIRA OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	660,00	49,50	610,50
22/10/2025	10220215	02130038	13/02/2025	025.965.765-46 TAJIANE CHAVES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220216	03130004	13/03/2025	082.342.195-37 LUCAS RAMOS FELIX GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220217	02130002	13/02/2025	026.972.085-50 MARLON ADRIANO GONÇALVES DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220218	05050003	05/05/2025	041.884.495-00 ROBIJANE DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.818,00	160,65	1.657,35
22/10/2025	10220219	02120005	12/02/2025	060.967.265-77 TAMIRES BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	193,23	2.706,77
22/10/2025	10220220	02110023	11/02/2025	082.084.575-23 LUCAS VIEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220221	02110006	11/02/2025	085.908.285-73 MATHEUS DA SILVA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220222	10210009	21/10/2025	585.024.085-34 ROSAILMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.500,00	353,16	3.146,84
22/10/2025	10220223	02110022	11/02/2025	068.252.215-58 MAIARA SOUZA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220224	02130006	13/02/2025	038.249.615-98 TAMIRES LIMA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220225	10210008	21/10/2025	109.636.115-93 MAXSUEL SANTOS DE ARAUJO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
22/10/2025	10220226	10210006	21/10/2025	457.907.525-00 ROSEMARY CRUZ DOS SANTOS CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
22/10/2025	10220227	09190003	19/09/2025	075.757.705-93 TÁSSIO ISLAN RAMOS CAHÉ SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
22/10/2025	10220228	04150004	15/04/2025	086.999.735-19 SANDY KAROLINE SANTOS DA HORA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
22/10/2025	10220229	02130030	13/02/2025	040.068.115-35 MIRELLE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220230	04020004	02/04/2025	097.358.935-33 TATIANNY GOMES DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220231	08210004	21/08/2025	105.699.815-65 MIRELY XAVIER DOS SANTOS MOURA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220232	04140010	14/04/2025	054.166.355-09 TAUANE DOS ANJOS MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220233	02130012	13/02/2025	021.105.565-44 MONICA GUEDES OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220234	02120004	12/02/2025	058.820.385-88 MONIZE DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220235	02120026	12/02/2025	983.213.665-20 NANCI BISPO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220236	02120019	12/02/2025	048.141.085-67 NAYARA KELLY SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220237	02130023	13/02/2025	086.786.735-32 ORLANDO DE BARROS PIMENTEL NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220238	03180007	18/03/2025	066.602.855-98 TAYANE MESSIAS BATISTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220239	02130042	13/02/2025	071.130.405-00 TAYNARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/10/2025	10220240	02130009	13/02/2025	060.173.325-89 THAIS CRISTINA CRAVO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220241	02110012	11/02/2025	074.704.685-95 TIAGO SILVA PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.868,00	113,85	1.754,15
22/10/2025	10220242	02200009	20/02/2025	035.633.585-24 VALDILENE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220243	02130034	13/02/2025	072.999.615-80 VANESSA RAMOS MACHADO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220244	02120028	12/02/2025	082.197.515-33 VICTOR BIZERRA PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220245	10210002	21/10/2025	723.082.305-68 VANUSA FERREIRA DE GOIS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	368,23	3.031,77
22/10/2025	10220246	06050001	05/06/2025	123.101.735-09 WEDSON SANTOS DA CRUZ		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220247	02120031	12/02/2025	043.743.575-05 WENDEL PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	254,26	1.263,74
22/10/2025	10220248	01160035	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220249	07220003	22/07/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.201,10	175,32	2.025,78
22/10/2025	10220250	02190008	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.412,00	331,04	3.080,96
22/10/2025	10220251	01160072	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.408,00	1.178,81	11.229,19
22/10/2025	10220252	01160036	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	262,85	1.255,15
22/10/2025	10220253	01160046	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.472,00	795,57	8.676,43
22/10/2025	10220254	01160060	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/10/2025	10220255	01160049	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.983,36	2.438,32	1.545,04
22/10/2025	10220256	01160067	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	839,96	3.160,04
22/10/2025	10220257	01160059	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.591,04	541,62	6.049,42
22/10/2025	10220258	05210001	21/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.178,00	652,45	1.525,55
22/10/2025	10220259	01160078	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.264,00	2.433,79	9.830,21
22/10/2025	10220260	05200002	20/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/10/2025	10220261	01160048	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/10/2025	10220262	01160050	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.052,91	0,00	1.052,91
22/10/2025	10220263	05200001	20/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.544,00	632,65	5.911,35
22/10/2025	10220264	01160051	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	505,95	0,00	505,95

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220265	01090004	09/01/2025	113.459.635-99 KARLLOS HENRIK PEREIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220266	09180010	18/09/2025	054.127.535-66 DOUGLAS VASCONCELOS CORREIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.218,00	176,85	2.041,15
22/10/2025	10220267	01160061	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.668,00	154,35	2.513,65
22/10/2025	10220268	02190005	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	0,00	1.518,00
22/10/2025	10220269	01160075	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.411,19	9.788,81
22/10/2025	10220270	01160001	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.878,00	875,98	1.002,02
22/10/2025	10220271	01160002	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	281,70	0,00	281,70
22/10/2025	10220272	01160042	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.824,00	1.485,22	1.338,78
22/10/2025	10220273	01160003	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.860,00	0,00	1.860,00
22/10/2025	10220274	01160022	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.451,10	1.629,50	18.821,60
22/10/2025	10220275	01160069	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	1.051,98	466,02
22/10/2025	10220276	01160043	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
22/10/2025	10220277	01160070	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	809,60	0,00	809,60
22/10/2025	10220278	01160080	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.691,19	2.308,81
22/10/2025	10220279	01160073	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.736,00	570,50	3.165,50
22/10/2025	10220280	01160062	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/10/2025	10220281	01160064	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	1.415,10	102,90
22/10/2025	10220282	01160065	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	683,10	0,00	683,10
22/10/2025	10220283	01160037	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.524,19	2.475,81
22/10/2025	10220284	01100012	10/01/2025	065.093.435-09 ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.200,00	175,23	2.024,77
22/10/2025	10220285	01160066	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	505,95	0,00	505,95
22/10/2025	10220286	01160038	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.930,72	1.646,97	3.283,75
22/10/2025	10220287	03190003	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	990,27	527,73
22/10/2025	10220288	01160039	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	739,62	0,00	739,62

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220289	01100004	10/01/2025	265.966.285-15 ANTONIO LEONCIO GUEDES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220290	03190004	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	683,10	0,00	683,10
22/10/2025	10220291	01100013	10/01/2025	777.660.915-34 CIVALDO ALMEIDA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220292	01160076	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/10/2025	10220293	01030018	03/01/2025	052.900.685-54 AELTON DE OLIVEIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/10/2025	10220294	01030021	03/01/2025	041.001.485-00 ALEXANDRE BALBINO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220295	01030010	03/01/2025	997.334.715-34 JODEMAR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/10/2025	10220296	08110004	11/08/2025	159.496.787-37 ALLAN BATISTA FERREIRA ROQUE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220297	02190009	19/02/2025	533.890.265-68 JOSE GOMES DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220298	01100015	10/01/2025	048.885.085-18 FABIO JUNIOR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220299	01030014	03/01/2025	533.891.825-00 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/10/2025	10220300	10200002	20/10/2025	020.019.405-48 JOSE VIANA GOIS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.868,00	145,35	1.722,65
22/10/2025	10220301	08210008	21/08/2025	040.056.045-36 FLAVIO DE SOUZA SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.418,00	194,85	2.223,15
22/10/2025	10220302	01030020	03/01/2025	040.660.025-28 ANDERSON EVANGELISTA BALBINO SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220303	01030011	03/01/2025	019.856.405-89 LUCIANO ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220304	01100006	10/01/2025	662.980.915-72 JINALDO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220305	01030017	03/01/2025	038.643.265-16 ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	106,26	1.411,74
22/10/2025	10220306	07220001	22/07/2025	015.296.525-45 MARIA DO CARMO LIMA DE SANTANA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.818,00	231,56	2.586,44
22/10/2025	10220307	01030019	03/01/2025	199.309.415-68 ARLINDO NUNES BARBOZA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/10/2025	10220308	01150007	15/01/2025	005.829.455-42 MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220309	01100005	10/01/2025	074.241.465-56 JOAO CARLOS DE JESUS ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220310	01030022	03/01/2025	038.584.915-00 BENITO SILVINO DE ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	632,50	885,50
22/10/2025	10220311	01060022	06/01/2025	015.561.105-45 MARQUES BORJES SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220312	01030016	03/01/2025	006.726.465-44 DEISE DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2025	10220313	01130002	13/01/2025	051.842.555-08 MELQUIADES GOMES DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	499,27	1.318,73
22/10/2025	10220314	01030015	03/01/2025	097.699.795-97 DONIEL LÁZARO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	301,07	1.216,93
22/10/2025	10220315	01100008	10/01/2025	265.966.105-78 MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220316	01060009	06/01/2025	004.624.255-41 ERIDONIO EVANGELISTA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220317	01060021	06/01/2025	008.145.245-40 NILSON DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/10/2025	10220318	10200003	20/10/2025	075.538.725-20 MATHEUS SILVA TAVARES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.500,00	581,39	1.918,61
22/10/2025	10220319	08190001	19/08/2025	022.256.225-07 FABIO JUNIOR FERREIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220320	01060017	06/01/2025	040.035.995-27 ODAIR SANTOS LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220321	08210007	21/08/2025	777.424.945-15 OSWALDO GENTIL DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.118,00	167,85	1.950,15
22/10/2025	10220322	01070006	07/01/2025	034.661.715-47 GIVANILSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220323	01060018	06/01/2025	002.633.215-92 RONALDO BARBOSA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.018,00	113,85	1.904,15
22/10/2025	10220324	01060016	06/01/2025	061.082.845-28 JADISON JULIO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220325	10200004	20/10/2025	012.166.035-45 ROBERTO DA SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.918,00	113,85	1.804,15
22/10/2025	10220326	01060008	06/01/2025	031.186.585-25 SILVANEIDE SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220327	01060005	06/01/2025	267.514.705-25 JANIO SILVA MATIAS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	140,85	1.677,15
22/10/2025	10220328	05050001	05/05/2025	969.406.385-04 SIVALDO DOS SANTOS ESTACIO		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/10/2025	10220329	08210005	21/08/2025	838.810.505-15 ROBERTO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.718,00	221,85	2.496,15
22/10/2025	10220330	01060019	06/01/2025	008.429.845-69 VERACI DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	160,65	1.357,35
22/10/2025	10220331	08210006	21/08/2025	441.569.877-87 SINVAL SILVA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.168,00	172,35	1.995,65
22/10/2025	10220332	01100007	10/01/2025	031.477.715-63 WALISON DANTAS NICOLAU		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
						Soma:	**1.669.901,13**	**320.924,25**	**1.348.976,88**
23/10/2025	10070003	10070002	07/10/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	-201,04	0,00	-201,04
23/10/2025	10230001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.432,78	0,00	20.432,78
						Soma:	**20.231,74**	**0,00**	**20.231,74**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2025	10240001	09250002	25/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	15	5759945870 EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	50.886,39	0,00	50.886,39
24/10/2025	10240002	05140001	14/05/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	16	5759945889 EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	46.088,14	0,00	46.088,14
24/10/2025	10240003	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	50.695,45	0,00	50.695,45
24/10/2025	10240004	02140013	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202575287	166103 MERENDA ESCOLAR	380,00	0,00	380,00
24/10/2025	10240005	02140018	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202575293	166103 MERENDA ESCOLAR	380,00	0,00	380,00
24/10/2025	10240006	02140020	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202575291	166103 MERENDA ESCOLAR	2.498,50	0,00	2.498,50
24/10/2025	10240007	02140015	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202575288	166103 MERENDA ESCOLAR	380,00	0,00	380,00
24/10/2025	10240008	02140019	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202575290	166103 MERENDA ESCOLAR	2.992,50	0,00	2.992,50
24/10/2025	10240009	02140016	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202575324	166103 MERENDA ESCOLAR	1.380,00	0,00	1.380,00
24/10/2025	10240010	02140017	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202575325	166103 MERENDA ESCOLAR	1.370,00	0,00	1.370,00
24/10/2025	10240011	02140023	14/02/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202575705	166103 MERENDA ESCOLAR	378,00	0,00	378,00
24/10/2025	10240012	02140023	14/02/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202529175	166103 MERENDA ESCOLAR	105,00	0,00	105,00
24/10/2025	10240013	02140030	14/02/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202575283	166103 MERENDA ESCOLAR	420,00	0,00	420,00
24/10/2025	10240014	02140022	14/02/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202575277	166103 MERENDA ESCOLAR	420,00	0,00	420,00
24/10/2025	10240015	02140030	14/02/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202529179	166103 MERENDA ESCOLAR	105,00	0,00	105,00
24/10/2025	10240016	02140036	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202571409	166103 MERENDA ESCOLAR	1.352,50	0,00	1.352,50
24/10/2025	10240017	02140040	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202571419	166103 MERENDA ESCOLAR	2.042,50	0,00	2.042,50
24/10/2025	10240018	02140025	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202571375	166103 MERENDA ESCOLAR	786,00	0,00	786,00
24/10/2025	10240019	02140041	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202571425	166103 MERENDA ESCOLAR	914,00	0,00	914,00
24/10/2025	10240020	02140039	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202571414	166103 MERENDA ESCOLAR	3.155,00	0,00	3.155,00
24/10/2025	10240021	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.899,01	0,00	10.899,01
24/10/2025	10240022	02140037	14/02/2025	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202571492	166103 MERENDA ESCOLAR	1.129,00	0,00	1.129,00
24/10/2025	10240023	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	100.254,32	0,00	100.254,32
24/10/2025	10240024	02140034	14/02/2025	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202571474	166103 MERENDA ESCOLAR	601,50	0,00	601,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2025	10240025	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
24/10/2025	10240026	02140038	14/02/2025	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202571485	166103 MERENDA ESCOLAR	424,00	0,00	424,00
24/10/2025	10240027	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	49.632,52	0,00	49.632,52
24/10/2025	10240028	02140035	14/02/2025	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202571471	166103 MERENDA ESCOLAR	358,50	0,00	358,50
24/10/2025	10240029	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	245.672,45	0,00	245.672,45
24/10/2025	10240030	02140033	14/02/2025	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202571491	166103 MERENDA ESCOLAR	1.018,50	0,00	1.018,50
24/10/2025	10240031	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.765,20	0,00	15.765,20
24/10/2025	10240032	01160061	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.668,00	127,35	2.540,65
24/10/2025	10240033	01150003	15/01/2025	961.398.115-20 JOSÉ GILVANIO SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	113,85	1.704,15
24/10/2025	10240034	01150009	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.416,01	8.267,26	5.148,75
24/10/2025	10240035	02190006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	17.968,89	3.216,31	14.752,58
24/10/2025	10240036	01150010	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	605,95	0,00	605,95
24/10/2025	10240037	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
						Soma:	**631.960,83**	**11.724,77**	**620.236,06**
27/10/2025	10270001	01020009	02/01/2025	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	93	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
27/10/2025	10270002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.295,65	0,00	30.295,65
						Soma:	**44.295,65**	**0,00**	**44.295,65**
28/10/2025	10280001	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	44,00	0,00	44,00
28/10/2025	10280002	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	1.158,00	0,00	1.158,00
28/10/2025	10280003	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.173,72	0,00	1.173,72
28/10/2025	10280004	01290001	29/01/2025	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES		3000105 ICMS	3.295,18	0,00	3.295,18
28/10/2025	10280005	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	4.897,26	0,00	4.897,26
28/10/2025	10280006	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.205,80	0,00	1.205,80
28/10/2025	10280007	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	1.994,50	0,00	1.994,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2025	10280008	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	32,00	0,00	32,00
28/10/2025	10280009	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	322,36	0,00	322,36
28/10/2025	10280010	01310002	31/01/2025	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000105 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
28/10/2025	10280011	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	6,00	0,00	6,00
28/10/2025	10280012	01280002	28/01/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		424625 FPM	52.402,76	0,00	52.402,76
28/10/2025	10280013	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	1,81	0,00	1,81
28/10/2025	10280014	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	0,12	0,00	0,12
28/10/2025	10280015	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		91391 01BB - 9.139-1 - CIDE	37,27	0,00	37,27
						Soma:	**68.367,18**	**0,00**	**68.367,18**
29/10/2025	10290001	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	52,32	0,00	52,32
29/10/2025	10290002	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
29/10/2025	10290003	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	13,08	0,00	13,08
29/10/2025	10290004	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	9,76	0,00	9,76
29/10/2025	10290005	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.734,23	0,00	10.734,23
29/10/2025	10290006	08050012	05/08/2025	08.361.188/0001-05 JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA ME	1722	256714 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	86.465,10	0,00	86.465,10
29/10/2025	10290007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	39.026,65	0,00	39.026,65
						Soma:	**136.314,22**	**0,00**	**136.314,22**
30/10/2025	10300001	10240002	24/10/2025	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
30/10/2025	10300002	10290002	29/10/2025	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	22,27	0,00	22,27
30/10/2025	10300003	05220002	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
30/10/2025	10300004	07290003	29/07/2025	26.872.975/0001-01 ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA	1723	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.021,92	0,00	1.021,92
30/10/2025	10300005	01020012	02/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	149	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
30/10/2025	10300006	01200001	20/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	150	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
30/10/2025	10300007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.798,32	0,00	15.798,32

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2025	10300008	01030001	03/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	1904	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
30/10/2025	10300009	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.326,54	0,00	60.326,54
30/10/2025	10300010	01200002	20/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
30/10/2025	10300011	01080011	08/01/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3058	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21.293,18	0,00	21.293,18
30/10/2025	10300012	01020015	02/01/2025	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	216	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
30/10/2025	10300013	01100017	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	142,63	0,00	142,63
30/10/2025	10300014	02200005	20/02/2025	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	34	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
30/10/2025	10300015	10270001	27/10/2025	26.761.178/0002-20 C L SANTOS & CIA LTDA	290	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.877,63	1.021,94	39.855,69
30/10/2025	10300016	10300002	30/10/2025	777.424.945-15 OSWALDO GENTIL DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
30/10/2025	10300017	01090001	09/01/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3059	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	21.241,38	0,00	21.241,38
30/10/2025	10300018	05220006	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	314,46	0,00	314,46
30/10/2025	10300019	08140006	14/08/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32319	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.360,48	0,00	10.360,48
30/10/2025	10300020	08140003	14/08/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32318	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.697,25	0,00	9.697,25
30/10/2025	10300021	10230006	23/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32904	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.239,03	0,00	3.239,03
30/10/2025	10300022	10230005	23/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32903	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.341,60	0,00	11.341,60
30/10/2025	10300023	10230004	23/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32905	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.862,60	0,00	3.862,60
30/10/2025	10300024	10230003	23/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32909	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	11.123,38	0,00	11.123,38
30/10/2025	10300025	02140055	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202577840	166103 MERENDA ESCOLAR	1.659,00	0,00	1.659,00
30/10/2025	10300026	02140017	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202582030	166103 MERENDA ESCOLAR	1.450,00	0,00	1.450,00
30/10/2025	10300027	02140054	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202577838	166103 MERENDA ESCOLAR	2.394,50	0,00	2.394,50
30/10/2025	10300028	02140056	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202577857	166103 MERENDA ESCOLAR	446,00	0,00	446,00
30/10/2025	10300029	02140016	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202582029	166103 MERENDA ESCOLAR	1.030,00	0,00	1.030,00
30/10/2025	10300030	02140059	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202579595	166103 MERENDA ESCOLAR	1.465,00	0,00	1.465,00
30/10/2025	10300031	02140058	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202579569	166103 MERENDA ESCOLAR	2.038,00	0,00	2.038,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2025	10300032	02100012	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	1873	166103 MERENDA ESCOLAR	3.857,77	0,00	3.857,77
30/10/2025	10300033	02100011	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	1872	166103 MERENDA ESCOLAR	1.202,20	0,00	1.202,20
30/10/2025	10300034	02100015	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	1871	166103 MERENDA ESCOLAR	1.023,93	0,00	1.023,93
30/10/2025	10300035	02100013	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	1874	166103 MERENDA ESCOLAR	2.799,75	0,00	2.799,75
30/10/2025	10300036	02100014	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	1875	166103 MERENDA ESCOLAR	771,75	0,00	771,75
30/10/2025	10300037	02140013	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202576972	166103 MERENDA ESCOLAR	1.310,70	0,00	1.310,70
30/10/2025	10300038	02140015	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202580848	166103 MERENDA ESCOLAR	617,80	0,00	617,80
30/10/2025	10300039	02140019	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202580850	166103 MERENDA ESCOLAR	919,70	0,00	919,70
30/10/2025	10300040	02140020	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202580851	166103 MERENDA ESCOLAR	732,70	0,00	732,70
30/10/2025	10300041	02140018	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202580852	166103 MERENDA ESCOLAR	1.592,20	0,00	1.592,20
30/10/2025	10300042	02140013	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202580847	166103 MERENDA ESCOLAR	987,40	0,00	987,40
30/10/2025	10300043	09260002	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1173	166103 MERENDA ESCOLAR	5.047,05	0,00	5.047,05
30/10/2025	10300044	09260003	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1174	166103 MERENDA ESCOLAR	3.076,76	0,00	3.076,76
30/10/2025	10300045	02100004	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1180	166103 MERENDA ESCOLAR	58,52	0,00	58,52
30/10/2025	10300046	09260004	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1175	166103 MERENDA ESCOLAR	1.631,50	0,00	1.631,50
30/10/2025	10300047	09260005	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1171	166103 MERENDA ESCOLAR	1.351,60	0,00	1.351,60
30/10/2025	10300048	09260001	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1172	166103 MERENDA ESCOLAR	1.891,25	0,00	1.891,25
30/10/2025	10300049	02100001	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1177	166103 MERENDA ESCOLAR	98,88	0,00	98,88
30/10/2025	10300050	02100005	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1176	166103 MERENDA ESCOLAR	115,60	0,00	115,60
30/10/2025	10300051	02100003	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1179	166103 MERENDA ESCOLAR	157,40	0,00	157,40
30/10/2025	10300052	02100002	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1178	166103 MERENDA ESCOLAR	356,60	0,00	356,60
						Soma:	**299.347,74**	**1.021,94**	**298.325,80**
31/10/2025	01160002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-100.369,85	0,00	-100.369,85
31/10/2025	01170120	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-66.208,00	0,00	-66.208,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	01310005	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-110.945,20	0,00	-110.945,20
31/10/2025	02170002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-100.678,90	0,00	-100.678,90
31/10/2025	02200007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-40.012,36	0,00	-40.012,36
31/10/2025	02240067	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-49.254,00	0,00	-49.254,00
31/10/2025	02270010	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-50.365,20	0,00	-50.365,20
31/10/2025	03170002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-48.016,58	0,00	-48.016,58
31/10/2025	03200002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.435,25	0,00	-60.435,25
31/10/2025	03200008	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-62.290,00	0,00	-62.290,00
31/10/2025	04010022	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.398,12	0,00	-60.398,12
31/10/2025	04030006	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.899,47	0,00	-60.899,47
31/10/2025	04160030	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-50.369,85	0,00	-50.369,85
31/10/2025	04160031	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-55.745,21	0,00	-55.745,21
31/10/2025	04240151	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-65.290,00	0,00	-65.290,00
31/10/2025	05140022	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-48.597,32	0,00	-48.597,32
31/10/2025	05140024	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-66.248,39	0,00	-66.248,39
31/10/2025	05210026	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-68.308,00	0,00	-68.308,00
31/10/2025	05300007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.954,89	0,00	-60.954,89
31/10/2025	06020003	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-65.832,80	0,00	-65.832,80
31/10/2025	06180008	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-40.665,39	0,00	-40.665,39
31/10/2025	06180009	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-59.412,00	0,00	-59.412,00
31/10/2025	06200094	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-69.308,00	0,00	-69.308,00
31/10/2025	06200304	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.649,86	0,00	-60.649,86
31/10/2025	06260006	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.353,25	0,00	-60.353,25
31/10/2025	06260007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-53.658,98	0,00	-53.658,98

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	06300033	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.986,37	0,00	-60.986,37
31/10/2025	07090002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.597,38	0,00	-60.597,38
31/10/2025	07100001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.644,39	0,00	-60.644,39
31/10/2025	07100039	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-51.912,48	0,00	-51.912,48
31/10/2025	07160004	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-44.069,85	0,00	-44.069,85
31/10/2025	07180001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-159.764,39	0,00	-159.764,39
31/10/2025	07180002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-42.659,82	0,00	-42.659,82
31/10/2025	07230170	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-71.308,00	0,00	-71.308,00
31/10/2025	07300077	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-70.869,57	0,00	-70.869,57
31/10/2025	07310015	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-47.526,98	0,00	-47.526,98
31/10/2025	07310016	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-65.986,34	0,00	-65.986,34
31/10/2025	07310017	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-60.869,87	0,00	-60.869,87
31/10/2025	08010001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-41.553,09	0,00	-41.553,09
31/10/2025	08010007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-40.869,71	0,00	-40.869,71
31/10/2025	08250147	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-76.826,00	0,00	-76.826,00
31/10/2025	08250308	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-42.539,87	0,00	-42.539,87
31/10/2025	08290021	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-112.569,37	0,00	-112.569,37
31/10/2025	08290088	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-131.256,98	0,00	-131.256,98
31/10/2025	09050007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-47.560,00	0,00	-47.560,00
31/10/2025	09080002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-46.200,00	0,00	-46.200,00
31/10/2025	09100017	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-240.023,69	0,00	-240.023,69
31/10/2025	09120001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-50.137,29	0,00	-50.137,29
31/10/2025	09120002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-50.365,25	0,00	-50.365,25
31/10/2025	09190115	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-75.844,00	0,00	-75.844,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	09220018	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-49.711,80	0,00	-49.711,80
31/10/2025	09240002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-40.325,25	0,00	-40.325,25
31/10/2025	09260002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-160.623,00	0,00	-160.623,00
31/10/2025	09300066	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-258.415,63	0,00	-258.415,63
31/10/2025	09300106	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-131.653,45	0,00	-131.653,45
31/10/2025	10220001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-14.130,64	0,00	-14.130,64
31/10/2025	10240021	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-10.899,01	0,00	-10.899,01
31/10/2025	10240025	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-2.000,00	0,00	-2.000,00
31/10/2025	10240027	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-49.632,52	0,00	-49.632,52
31/10/2025	10240031	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-15.765,20	0,00	-15.765,20
31/10/2025	10240034	01150009	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-13.416,01	-8.267,26	-5.148,75
31/10/2025	10240035	02190006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-17.968,89	-3.216,31	-14.752,58
31/10/2025	10310001	04030001	03/04/2025	10.568.170/0001-20 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	508	3002108 MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
31/10/2025	10310002	01070003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,95	0,00	3,95
31/10/2025	10310003	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	152,08	0,00	152,08
31/10/2025	10310004	01170005	17/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,72	0,00	0,72
31/10/2025	10310005	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	126,12	0,00	126,12
31/10/2025	10310006	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
31/10/2025	10310007	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	26,45	0,00	26,45
31/10/2025	10310008	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	4.867,00	0,00	4.867,00
31/10/2025	10310009	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
31/10/2025	10310010	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	131.653,45	0,00	131.653,45
31/10/2025	10310011	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	258.415,63	0,00	258.415,63
31/10/2025	10310012	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	160.623,00	0,00	160.623,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	10310013	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	40.325,25	0,00	40.325,25
31/10/2025	10310014	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	49.711,80	0,00	49.711,80
31/10/2025	10310015	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	75.844,00	0,00	75.844,00
31/10/2025	10310016	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	50.365,25	0,00	50.365,25
31/10/2025	10310017	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	50.137,29	0,00	50.137,29
31/10/2025	10310018	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	240.023,69	0,00	240.023,69
31/10/2025	10310019	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	46.200,00	0,00	46.200,00
31/10/2025	10310020	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	47.560,00	0,00	47.560,00
31/10/2025	10310021	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	131.256,98	0,00	131.256,98
31/10/2025	10310022	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	112.569,37	0,00	112.569,37
31/10/2025	10310023	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	42.539,87	0,00	42.539,87
31/10/2025	10310024	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	76.826,00	0,00	76.826,00
31/10/2025	10310025	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	40.869,71	0,00	40.869,71
31/10/2025	10310026	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	41.553,09	0,00	41.553,09
31/10/2025	10310027	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.869,87	0,00	60.869,87
31/10/2025	10310028	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	65.986,34	0,00	65.986,34
31/10/2025	10310029	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	47.526,98	0,00	47.526,98
31/10/2025	10310030	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	70.869,57	0,00	70.869,57
31/10/2025	10310031	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	71.308,00	0,00	71.308,00
31/10/2025	10310032	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	42.659,82	0,00	42.659,82
31/10/2025	10310033	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	159.764,39	0,00	159.764,39
31/10/2025	10310034	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	44.069,85	0,00	44.069,85
31/10/2025	10310035	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	51.912,48	0,00	51.912,48
31/10/2025	10310036	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.644,39	0,00	60.644,39

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	10310037	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.597,38	0,00	60.597,38
31/10/2025	10310038	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.986,37	0,00	60.986,37
31/10/2025	10310039	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	53.658,98	0,00	53.658,98
31/10/2025	10310040	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.353,25	0,00	60.353,25
31/10/2025	10310041	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	69.308,00	0,00	69.308,00
31/10/2025	10310042	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	59.412,00	0,00	59.412,00
31/10/2025	10310043	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	40.665,39	0,00	40.665,39
31/10/2025	10310044	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	65.832,80	0,00	65.832,80
31/10/2025	10310045	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	69.649,86	0,00	69.649,86
31/10/2025	10310045	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	-69.649,86	0,00	-69.649,86
31/10/2025	10310046	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	68.308,00	0,00	68.308,00
31/10/2025	10310047	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	66.248,39	0,00	66.248,39
31/10/2025	10310048	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	48.597,32	0,00	48.597,32
31/10/2025	10310049	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	65.290,00	0,00	65.290,00
31/10/2025	10310050	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	55.745,21	0,00	55.745,21
31/10/2025	10310051	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	50.369,85	0,00	50.369,85
31/10/2025	10310052	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.899,47	0,00	60.899,47
31/10/2025	10310053	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.398,12	0,00	60.398,12
31/10/2025	10310054	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	62.290,00	0,00	62.290,00
31/10/2025	10310055	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.435,25	0,00	60.435,25
31/10/2025	10310056	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	48.016,58	0,00	48.016,58
31/10/2025	10310057	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	50.365,20	0,00	50.365,20
31/10/2025	10310058	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	49.254,00	0,00	49.254,00
31/10/2025	10310059	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	40.012,36	0,00	40.012,36

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	10310060	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	100.678,90	0,00	100.678,90
31/10/2025	10310061	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	110.945,20	0,00	110.945,20
31/10/2025	10310062	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	66.208,00	0,00	66.208,00
31/10/2025	10310063	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	100.369,85	0,00	100.369,85
31/10/2025	10310064	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.954,89	0,00	60.954,89
31/10/2025	10310065	02140049	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202573549	166103 MERENDA ESCOLAR	547,50	0,00	547,50
31/10/2025	10310066	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	9,59	0,00	9,59
31/10/2025	10310067	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	46,54	0,00	46,54
31/10/2025	10310068	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	337,30	0,00	337,30
31/10/2025	10310069	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	4.555,33	0,00	4.555,33
31/10/2025	10310070	10310001	31/10/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	60.649,86	0,00	60.649,86
31/10/2025	10310071	10010004	01/10/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3043	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.010,27	0,00	14.010,27
31/10/2025	10310072	10010006	01/10/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3048	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.033,67	0,00	12.033,67
31/10/2025	10310073	01080011	08/01/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3039	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.001,98	0,00	12.001,98
31/10/2025	10310074	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	14.130,64	0,00	14.130,64
31/10/2025	10310075	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	36,00	0,00	36,00
						Soma:	**-55.900,97**	**-11.483,57**	**-44.417,40**

Total Geral:	**4.878.905,70**	**355.789,39**	**4.523.116,31**
Qtd de Pagamentos:	**714**		

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Despesa Extra Paga

OUTUBRO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2025	21881019903 # Emprestimos Consignado - Banese	79.271,78	0,00	79.271,78
	Soma:	**79.271,78**	**0,00**	**79.271,78**
02/10/2025	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	796.774,11	0,00	796.774,11
02/10/2025	21881010402 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	59.634,60	0,00	59.634,60
02/10/2025	21881010801 # Iss	151.379,50	0,00	151.379,50
02/10/2025	11381990002 # REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	501,70	0,00	501,70
02/10/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	909.104,04	0,00	909.104,04
02/10/2025	21881010201 # Inss	704.739,76	0,00	704.739,76
02/10/2025	21881019910 # Faltas	6.341,75	0,00	6.341,75
02/10/2025	21881030102 # Desconto Judicial	2.171,00	0,00	2.171,00
02/10/2025	21881990003 # Outras Restituições	15.079,70	0,00	15.079,70
	Soma:	**2.645.726,16**	**0,00**	**2.645.726,16**
03/10/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	98.962,91	0,00	98.962,91
03/10/2025	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	99.208,26	0,00	99.208,26
	Soma:	**198.171,17**	**0,00**	**198.171,17**
07/10/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	201,04	0,00	201,04
	Soma:	**201,04**	**0,00**	**201,04**
16/10/2025	21881019906 # Sindserv	2.909,42	0,00	2.909,42
16/10/2025	21881019908 # Sintese	2.706,42	0,00	2.706,42
	Soma:	**5.615,84**	**0,00**	**5.615,84**
20/10/2025	21881010201 # Inss	49.697,60	0,00	49.697,60
	Soma:	**49.697,60**	**0,00**	**49.697,60**
22/10/2025	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.230,17	0,00	1.230,17
22/10/2025	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.610,92	0,00	3.610,92
22/10/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.664,98	0,00	1.664,98
22/10/2025	21881030102 # Desconto Judicial	200,00	0,00	200,00
	Soma:	**6.706,07**	**0,00**	**6.706,07**
28/10/2025	21881019903 # Emprestimos Consignado - Banese	143.742,38	0,00	143.742,38
	Soma:	**143.742,38**	**0,00**	**143.742,38**
31/10/2025	21881019903 # Emprestimos Consignado - Banese	4.750,00	0,00	4.750,00
31/10/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	93.684,66	0,00	93.684,66
	Soma:	**98.434,66**	**0,00**	**98.434,66**

Total Geral:	**3.227.566,70**	**0,00**	**3.227.566,70**
Total Registros:	**23**		

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,17	7.986,57	0,00	0,00	14.387,31
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	59.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,92	42.484,82	0,00	0,00	63.054,43
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	2.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	0,00	2.014,19
11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	501,70	0,00	0,00	501,70
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,81	0,00	0,00	785,65
Soma:	**75.400,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.342,79**	**53.157,72**	**0,00**	**0,00**	**80.743,28**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	914.738,25	187.013,36	1.682.659,88	1.520,48	23.321,46	1.101.751,61	2.427.805,46	0,00	0,00	-1.520,48
21881010201 - Inss	691.107,76	63.329,60	682.295,46	1.497,02	3.406,43	754.437,36	1.263.913,96	0,00	0,00	-1.497,02
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	721.574,15	75.199,96	832.080,76	4.003,67	39.310,32	796.774,11	796.774,11	0,00	0,00	-4.003,67
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	47.987,88	11.646,72	59.634,60	0,00	0,00	59.634,60	59.634,60	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	131.437,47	19.942,03	158.324,27	0,00	6.944,77	151.379,50	151.379,50	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	-1.527,91	2.177,31	19.978,61	0,00	0,00	1.664,98	21.050,30	0,00	0,00	-1.015,58
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	-74.316,68	84.876,71	841.155,16	3.941,22	4.932,24	227.764,16	1.149.933,83	0,00	10.995,80	-221.145,35
21881019906 - Sindserv	5.755,10	2.891,87	54.890,84	0,00	0,00	2.909,42	57.440,17	0,00	2.860,92	5.737,55
21881019908 - Sintese	1.529,28	2.878,05	28.945,60	135,18	135,18	2.706,42	44.310,61	0,00	10.715,96	1.565,73
21881019910 - Faltas	5.017,74	1.324,01	6.530,02	0,00	188,27	6.341,75	6.341,75	0,00	0,00	0,00
21881019911 - NIO Digital	-4.526,44	9.478,00	93.248,21	386,00	386,00	0,00	91.093,29	0,00	0,00	4.565,56
21881030102 - Desconto Judicial	2.171,00	200,00	3.600,00	0,00	0,00	2.371,00	5.371,00	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Outras Restituições	15.079,70	0,00	14.829,70	0,00	0,00	15.079,70	15.079,70	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.456.027,30**	**460.957,62**	**4.478.173,11**	**11.483,57**	**78.624,67**	**3.122.814,61**	**6.090.128,28**	**0,00**	**24.572,68**	**-217.313,26**
Total Geral:	**2.531.427,79**	**460.957,62**	**4.478.173,11**	**11.483,57**	**78.624,67**	**3.128.157,40**	**6.143.286,00**	**0,00**	**24.572,68**	**-136.569,98**

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2021										
5 04/01/2021	20000.20009.2059.33903500-15000000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
280 22/03/2021	20000.20011.8342.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	4.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,15	0,00
604 27/07/2021	20000.20018.2039.33903000-15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA ME - 23.660.743/0001-93	4.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,85	0,00
860 01/11/2021	20000.20003.8322.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,26	0,00
937 12/11/2021	20000.20010.2002.33903000-15000000	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
		Soma do Ano 2021	**18.936,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.936,26**	**0,00**
Exercício: 2022										
216 01/02/2022	20000.20018.2017.31901300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,68	0,00
248 01/02/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	2.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,94	0,00
394 07/03/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	1.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,89	0,00
401 11/03/2022	20000.20010.2004.33903600-15000000	GILVANE ALBUQUERQUE DO AMARAL VIEIRA - 078.381.104-75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
655 01/07/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
832 17/08/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
856 01/09/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	3.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,30	0,00
890 08/09/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	FONCIA GOMES SERRA - 30.326.513/0001-58	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
962 03/10/2022	20000.20010.2004.33903000-15000000	OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME - 35.267.687/0001-00	1.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,52	0,00
1151 16/11/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1177 01/12/2022	20000.20016.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00
1346 20/12/2022	20000.20016.2009.33903000-15400001	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	22.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.483,65	0,00
1384 20/12/2022	20000.20003.8003.33903000-15000000	ESQUADRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - 02.168.949/0001-20	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1414 22/12/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00
1415 22/12/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
		Soma do Ano 2022	**49.947,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.947,50**	**0,00**
Exercício: 2023										
112004 12/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.506,88	0,00
120002 20/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,64	0,00
123001 23/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
530001 30/05/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,66	0,00
606002 06/06/2023	20000.20018.2017.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00
829001 29/08/2023	20000.20010.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,39	0,00
1227001 27/12/2023	20000.20011.8018.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
		Soma do Ano 2023	**41.672,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.672,38**	**0,00**
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.370,77	0,00
102002 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,96	0,00
102005 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	39.602,90	0,00	0,00	16.432,93	0,00	0,00	23.169,97	0,00
102006 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	27.881,26	0,00	0,00	9.482,22	0,00	0,00	18.399,04	0,00
102007 02/01/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	772,27	0,00	0,00	230,35	0,00	0,00	541,92	0,00
102008 02/01/2024	02000.02007.8018.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00
102026 02/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103008 03/01/2024	02000.02008.2017.33903900-15000000	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0024-25	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
103010 03/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
103013 03/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
105004 05/01/2024	02000.02007.8018.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116031 16/01/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	6.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,28	0,00
117010 17/01/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,42
122001 22/01/2024	02000.02005.2040.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	33.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,27	0,00
122002 22/01/2024	02000.02014.8036.33903900-15000000	R&R MUSIC LTDA - 50.782.272/0001-69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
125010 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,38	0,00
125011 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00
125013 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12	0,00
125017 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00
125020 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00
125021 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00
125022 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,72	0,00
125023 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
125024 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16	0,00
125025 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
125028 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00
125029 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
125031 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00
125032 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.366,91	0,00

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
125033 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,81	0,00
125034 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	109.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.189,49	0,00
125035 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,62	0,00
125036 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,89	0,00
125037 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
125038 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,87	0,00
125039 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00
125040 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.852,89	0,00
125041 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,55	0,00
208014 08/02/2024	02000.02005.2040.33904000-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	1.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,70	0,00
220008 20/02/2024	02000.02004.2003.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	2.508,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
221002 21/02/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	11.805,92	0,00	0,00	2.208,47	0,00	0,00	9.597,45	0,00
222004 22/02/2024	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
227020 27/02/2024	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
305001 05/03/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	69.529,55	0,00	0,00	17.219,84	0,00	0,00	52.309,71	0,00
313001 13/03/2024	02000.02005.2040.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417003 17/04/2024	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2024	02000.02014.2041.33903500-17160000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	4.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,73
612004 12/06/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,95	0,00
612006 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,46	0,00
612007 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,33	0,00

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
612008 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,62	0,00
712002 12/07/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,29
715003 15/07/2024	02000.02006.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA - 12.286.944/0001-56	5.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,10	0,00
726001 26/07/2024	02000.02014.1036.33903900-15000000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 13.364.910/0001-03	0,00	5.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,20
729002 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
729003 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
729004 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA - 52.570.244/0001-03	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,00
730001 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	PRIMER SOLUCOES LTDA - 47.725.628/0001-18	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
730002 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	15.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,92
730003 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33.774.865/0001-64	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
730004 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
802007 02/08/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.398,59	0,00	0,00	5.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
819023 19/08/2024	02000.02009.4299.31900400-15421070	ADEMILSON DE JESUS SOUZA FILHO - 106.375.465-80	0,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00
819025 19/08/2024	02000.02008.2013.33903000-15520000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821001 21/08/2024	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
827003 27/08/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	33.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,56
903009 03/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.807,74	0,00	0,00	5.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00
912011 12/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	390,46	0,00	0,00	390,46	0,00	0,00	0,00	0,00
924004 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.207,75	0,00	0,00	5.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00
924006 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,10	0,00	0,00	6.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
924007 24/09/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.257,32	0,00	0,00	5.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00
924008 24/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.307,78	0,00	0,00	6.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1002015 02/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002019 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.115,26	0,00	0,00	6.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1002020 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.195,09	0,00	0,00	5.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1014001 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.129,22	0,00	0,00	6.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1014002 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.701,49	0,00	0,00	5.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1014003 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,23	0,00	0,00	6.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1014004 14/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.383,85	0,00	0,00	5.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1014005 14/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.308,10	0,00	0,00	6.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1014006 14/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.198,02	0,00	0,00	6.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1021005 21/10/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	2.694,68	0,00	2.694,66	0,00	0,00	0,00	0,02
1023001 23/10/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
1024001 24/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.835,71	0,00	0,00	4.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1024002 24/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.068,37	0,00	0,00	5.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1024003 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.595,22	0,00	0,00	4.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,38	0,00
1024005 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.849,02	0,00	0,00	4.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1024006 24/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.915,97	0,00	0,00	4.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1031005 31/10/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	AÇOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1106005 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.022,62	0,00	0,00	6.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1106006 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.241,66	0,00	0,00	6.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.265,23	0,00	0,00	7.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1106008 06/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.180,42	0,00	0,00	6.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1106009 06/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.372,54	0,00	0,00	6.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.515,14	0,00	0,00	4.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.075,01	0,00	0,00	5.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1113008 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.450,73	0,00	0,00	4.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1113009 13/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.844,03	0,00	0,00	4.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1113010 13/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.521,41	0,00	0,00	4.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2024	02000.02005.2040.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
1126003 26/11/2024	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.658,50	0,00	0,00	5.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.826,37	0,00	0,00	4.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.759,42	0,00	0,00	4.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1126006 26/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.723,95	0,00	0,00	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1126007 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.935,36	0,00	0,00	4.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1126008 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.432,96	0,00	0,00	4.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2024	02000.02008.2023.33903000-15530000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.662,88	0,00	0,00	5.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.001,41	0,00	0,00	5.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1203009 03/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.416,83	0,00	0,00	5.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.890,44	0,00	0,00	4.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.090,21	0,00	0,00	5.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1203012 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.059,46	0,00	0,00	5.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1210002 10/12/2024	02000.02008.2017.33903900-15001001	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	13.231,82	0,00	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1213006 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.984,34	0,00	0,00	4.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.122,62	0,00	0,00	5.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2024	02000.02004.8006.46907100-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	57.140,20	0,00	0,00	57.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1217002 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1217003 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217004 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217005 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	0,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
1217006 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	B.DANIEL INFORMATICA - 11.607.273/0001-15	0,00	20.815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,59
1223008 23/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.244,08	0,00	0,00	5.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	145.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.424,46	0,00
1230014 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1230015 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1230016 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
1230017 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08	0,00	1.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,53
1230018 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1230019 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
1230020 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
1230021 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	RE DA SILVA E SILVA LTDA - 29.765.537/0001-24	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230022 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	67.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.684,76
1230023 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,20
1230024 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	11.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,60
1230025 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	9.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,93
1230026 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	1.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,86
1230029 30/12/2024	02000.02008.2017.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	0,00	1.516.481,65	97.363,70	883.211,59	0,00	0,00	633.270,06	0,00
		Soma do Ano 2024	**912.120,35**	**1.958.936,32**	**97.363,70**	**1.300.402,69**	**0,00**	**0,00**	**1.173.884,97**	**396.769,01**
		Total Geral	**1.022.676,49**	**1.958.936,32**	**97.363,70**	**1.300.402,69**	**0,00**	**0,00**	**1.284.441,11**	**396.769,01**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

DECRETO 87/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.500,00
	Soma da Ação:	**24.500,00**
	Soma da Unidade:	**24.500,00**
	Total Geral:	**24.500,00**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
	Soma da Ação:	**24.500,00**
	Soma da Unidade:	**24.500,00**
	Total Geral:	**24.500,00**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 6 de outubro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 88/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.458,11 (VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	24.458,11
	Soma da Ação:	**24.458,11**
	Soma da Unidade:	**24.458,11**
	Total Geral:	**24.458,11**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.132,11
	Soma da Ação:	**1.132,11**
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	23.326,00
	Soma da Ação:	**23.326,00**
	Soma da Unidade:	**24.458,11**
	Total Geral:	**24.458,11**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 8 de outubro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 89/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.167.613,44 (DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.953,30
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.520,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.500,00
		Soma da Ação:	**62.973,30**
		Soma da Unidade:	**62.973,30**
02004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.316,97
		Soma da Ação:	**33.316,97**
		Soma da Unidade:	**33.316,97**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		8.371,11
		Soma da Ação:	**16.371,11**
		Soma da Unidade:	**16.371,11**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		18.800,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.320,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		16.000,00
		Soma da Ação:	**39.120,00**
		Soma da Unidade:	**39.120,00**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.072,80
		Soma da Ação:	**7.072,80**
		Soma da Unidade:	**7.072,80**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		6.204,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		391.237,70
		Soma da Ação:	**397.441,70**
		Soma da Unidade:	**397.441,70**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		16.314,05
		Soma da Ação:	**16.314,05**
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		11.808,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		75.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		22.018,97
		Soma da Ação:	**138.826,97**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		50.450,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		748.619,35
		Soma da Ação:	**799.069,35**

DECRETO 89/2025

4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	24.800,00
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	6.400,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.236,52
	Soma da Ação:	**77.436,52**
	Soma da Unidade:	**1.031.646,89**
02013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	
8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.340,00
	Soma da Ação:	**3.340,00**
	Soma da Unidade:	**3.340,00**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**	
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.875,00
	Soma da Ação:	**61.875,00**
	Soma da Unidade:	**61.875,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	37.700,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.100,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.628,00
	Soma da Ação:	**113.428,00**
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
	Soma da Ação:	**32.000,00**
2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.200,00
	Soma da Ação:	**15.200,00**
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.075,90
	Soma da Ação:	**4.075,90**
8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
	Soma da Ação:	**51.000,00**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	
33903000 - 16593210	Material de Consumo	114.817,50
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	18.393,97
	Soma da Ação:	**133.211,47**
	Soma da Unidade:	**348.915,37**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.200,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.900,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.900,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.380,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.742,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.018,30
	Soma da Ação:	**165.540,30**
	Soma da Unidade:	**165.540,30**
	Total Geral:	**2.167.613,44**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	389.609,48

DECRETO 89/2025

15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	397.441,70
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113.428,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	138.826,97
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	823.869,35
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.314,05
15421070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	52.636,52
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.275,90
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	51.000,00
16593210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	133.211,47
	Total Geral:	**2.167.613,44**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 14 de outubro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 90/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 148.224,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		148.224,00
		Soma da Ação:	**148.224,00**
		Soma da Unidade:	**148.224,00**
		Total Geral:	**148.224,00**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**		
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	**50.000,00**
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00
		Soma da Ação:	**45.000,00**
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.224,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	**53.224,00**
		Soma da Unidade:	**148.224,00**
		Total Geral:	**148.224,00**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 16 de outubro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 91/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.076.882,08 (UM MILHÃO E SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.140,00
		Soma da Ação:	**10.240,00**
		Soma da Unidade:	**10.240,00**
02002	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**		
8025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		3.402,18
		Soma da Ação:	**3.402,18**
		Soma da Unidade:	**3.402,18**
02003	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		150,00
		Soma da Ação:	**150,00**
		Soma da Unidade:	**150,00**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		150,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.900,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Soma da Ação:	**14.050,00**
		Soma da Unidade:	**14.050,00**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		4.236,12
33903000 - 15000000	Material de Consumo		42.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.000,00
		Soma da Ação:	**95.236,12**
		Soma da Unidade:	**95.236,12**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.239,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.875,00
		Soma da Ação:	**44.114,00**
		Soma da Unidade:	**44.114,00**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		326.024,10
		Soma da Ação:	**326.024,10**
2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.510,00
		Soma da Ação:	**1.510,00**
2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		5.300,00
		Soma da Ação:	**5.300,00**
2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		7.000,00
		Soma da Ação:	**7.000,00**
8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.640,00
		Soma da Ação:	**1.640,00**

DECRETO 91/2025

8072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.645,80
		Soma da Ação:	**1.645,80**
		Soma da Unidade:	**343.119,90**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		3.351,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		39.000,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		24.507,84
		Soma da Ação:	**66.858,84**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		1.800,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		272.000,00
		Soma da Ação:	**273.800,00**
		Soma da Unidade:	**340.658,84**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**		
8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		880,44
		Soma da Ação:	**880,44**
		Soma da Unidade:	**880,44**
02013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
		Soma da Unidade:	**2.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais		14.890,60
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	**15.890,60**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo		107.000,00
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57.700,00
		Soma da Ação:	**164.700,00**
		Soma da Unidade:	**180.590,60**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		12.310,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.130,00
		Soma da Ação:	**40.440,00**
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
		Soma da Unidade:	**42.440,00**
		Total Geral:	**1.076.882,08**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05001	**IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**		
1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		
44905100 - 18020000	Obras e Instalações		1.076.882,08
		Soma da Ação:	**1.076.882,08**
		Soma da Unidade:	**1.076.882,08**
		Total Geral:	**1.076.882,08**

DECRETO 91/2025

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 23 de outubro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 92/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.028.936,69 (QUATRO MILHÕES E VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.028.936,69
	Soma da Ação:	**4.028.936,69**
	Soma da Unidade:	**4.028.936,69**
	Total Geral:	**4.028.936,69**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.028.936,69
	Soma da Ação:	**4.028.936,69**
	Soma da Unidade:	**4.028.936,69**
	Total Geral:	**4.028.936,69**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 31 de outubro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	OUTUBRO/2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
4004 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados										
1	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	380,0000	380,0000	3481
2	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	380,0000	380,0000	3480
3	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	380,0000	380,0000	3479
4	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	380,0000	380,0000	3471
				TOTAL GRUPO		4		**1.520,00**	**1.520,00**	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
5	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	459,7400	459,7400	3494
6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	459,7400	459,7400	3476
7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	459,7400	459,7400	3475
				TOTAL GRUPO		3		**1.379,22**	**1.379,22**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
8	CAIXA TERMICA 20 L	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	128,0000	128,0000	3477
9	CAIXA TERMICA 20 L	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	128,0000	128,0000	3478
				TOTAL GRUPO		2		**256,00**	**256,00**	
5224 - Mobiliário Em Geral										
10	ARMARIO DE AÇO - PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL ESTRUTURA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	1.012,0000	1.012,0000	3455
11	ARMARIO DE AÇO - PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL ESTRUTURA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	1.012,0000	1.012,0000	3454
12	ARMARIO DE AÇO - PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL ESTRUTURA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	1.012,0000	1.012,0000	3453
13	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3466
14	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3465

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	OUTUBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
15	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3464
16	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3463
17	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3462
18	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3461
19	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3460
20	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3459
21	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3458
22	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	137,0000	137,0000	3457
23	MESA DE REUNIÃO RENDONDA - TAMPO E PÉ DA MESA EM MDPBP	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	639,0000	639,0000	3452
24	MESA DE REUNIÃO RENDONDA - TAMPO E PÉ DA MESA EM MDPBP	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	639,0000	639,0000	3451
25	MESA DE REUNIÃO RENDONDA - TAMPO E PÉ DA MESA EM MDPBP	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	639,0000	639,0000	3450
26	MESA PARA ESCRITÓRIO BASE EM AÇO/FERO PINTADO MED	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	831,0000	831,0000	3467
27	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3430
28	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3431
29	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3432
30	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3433
31	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3434
32	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3435
33	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3436
34	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3437

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	OUTUBRO/2025

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
35	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3438
36	MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	91,0000	91,0000	3439
				TOTAL GRUPO			27	**8.064,00**	**8.064,00**	
5241 - Móveis e Utensílios										
37	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	373,3400	373,3400	3472
38	VENTILADOR DE TETO 130W	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	356,0000	356,0000	3445
39	VENTILADOR DE TETO 130W	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	356,0000	356,0000	3446
40	VENTILADOR DE TETO 130W	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	356,0000	356,0000	3447
41	VENTILADOR DE TETO 130W	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	356,0000	356,0000	3448
42	VENTILADOR DE TETO 130W	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	356,0000	356,0000	3449
				TOTAL GRUPO			6	**2.153,34**	**2.153,34**	
5243 - Bens Informática										
43	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	292,1700	292,1700	3485
44	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	292,1700	292,1700	3486
45	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	292,1700	292,1700	3468
46	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO;	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	5.733,2100	5.733,2100	3498
47	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	149,6800	149,6800	3483
48	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	149,6800	149,6800	3482
49	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	149,6800	149,6800	3484
50	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	149,6800	149,6800	3495

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	OUTUBRO/2025

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
				TOTAL GRUPO			8	**7.208,44**	**7.208,44**	
5244 - Máquinas e Aparelhos de Ar-Condicionado										
51	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	3.098,0000	3.098,0000	3456
				TOTAL GRUPO			1	**3.098,00**	**3.098,00**	
5268 - Refrigeradores, Congeladores ("Freezers") e Outros Materiais										
52	BEBEDOURO DE COMPRESSOR DE COLUNA EM INOX PARA GARRAFÃO	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	853,3400	853,3400	3474
				TOTAL GRUPO			1	**853,34**	**853,34**	
5299 - Outros Materiais Permanentes										
53	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	294,4000	294,4000	3473
54	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	294,4000	294,4000	3488
55	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	294,4000	294,4000	3489
56	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	294,4000	294,4000	3490
57	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	294,4000	294,4000	3491
58	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	294,4000	294,4000	3492
59	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	294,4000	294,4000	3493
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	5.733,2100	5.733,2100	3496
61	SCANNER PORTÁTIL	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	220,8000	220,8000	3497
62	TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	1.706,6700	1.706,6700	3469
63	TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	10150001	2040	15000000	1.706,6700	1.706,6700	3470
64	TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10150002	2006	15420000	1.706,6700	1.706,6700	3487

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	OUTUBRO/2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
65	VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	362,0000	362,0000	3440
66	VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	362,0000	362,0000	3441
67	VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	362,0000	362,0000	3442
68	VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	362,0000	362,0000	3443
69	VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	10090006	2006	15420000	362,0000	362,0000	3444

TOTAL GRUPO	17	**14.944,82**	**14.944,82**
TOTAL NO MÊS	69	**39.477,16**	**39.477,16**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/10/2025 a 31/10/2025

Total 1



ANILDA SILVA
CHEFE DE ALMOXARIFADO Mat.866

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7549	5149 - CELULAR CORE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7550	7169 - BICICLETA PARA CRIANÇAS 6 A 8 ANOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7645	A HISTORIA DA TARTARUGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7660	A LENDA DA MULHER DA CAPA PRETA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7649	A MENINA E AS PIPAS DE PAPEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7651	A MINHOCA XINOCA E A PREGUIÇA GIGANTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
977	ABACAXI	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
978	ABOBORA	KG	36	**177,5061**	105	0	0	105	0	0	**36**	525,00	0,00	0,00	523,3089	0,00	0,00	**523,3089**	4,9777	**179,1972**
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	582	**774,06**	955	0	0	955	0	0	**582**	1.270,15	0,00	0,00	1.270,15	0,00	0,00	**1.270,15**	1,33	**774,06**
8028	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G.	PCT	20	**128,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,40	**128,00**
305	AÇUCAR CRISTAL	KG	50	**164,9248**	140	0	0	140	0	0	**50**	564,20	0,00	0,00	545,9124	0,00	0,00	**545,9124**	3,6642	**183,2124**
7862	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	KG	160	**832,00**	0	0	0	0	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**832,00**
8029	ADOÇANTE DIETÉTICO (SUCRALOSE OU STÉVIA),	UND	4	**37,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,30	**37,20**
8035	ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML.	UND	500	**1.400,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**1.400,00**
7888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1819	AGUA SANITARIA 1L	UND	1.540	**2.833,60**	680	0	0	680	0	0	**1.540**	1.251,20	0,00	0,00	1.251,20	0,00	0,00	**1.251,20**	1,84	**2.833,60**
8150	ALFABETO EVA 46 PECAS -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00	0,00	0,00	**3.581,00**	0,00	**0,00**
8147	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF 60 PECAS -	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	7.814,80	0,00	0,00	7.814,80	0,00	0,00	**7.814,80**	0,00	**0,00**
8144	ALFABETO SILABICO EM MDF 150 PC -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	**1.974,00**	0,00	**0,00**
3848	ALFACE AMERICANA	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
8155	ALFARECORTADO MINUSCULO EM MDF 36 PCS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	0,00	0,00	**10.662,00**	0,00	**0,00**
609	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	CX	14	**40,60**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**40,60**
8194	ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIETILENO DE 5 MM	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4219	ALGODÃO HIDRÓFILILO, ROLO 500G	UND	28	**184,52**	103	0	0	103	0	0	**28**	678,77	0,00	0,00	678,77	0,00	0,00	**678,77**	6,59	**184,52**
2443	ALHO	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
307	ALHO NACIONAL	KG	3	**78,7499**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,25	**78,7499**
5581	ALMOÇO (QUENTINHA)	UND	72	**1.152,00**	0	0	0	0	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**1.152,00**
8195	ALMOFADA C/ BASE PLÁSTICA P/ CARIMBO Nº 3	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	**80,20**	0,00	**0,00**
765	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND	40	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**156,00**
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	78	**1.426,62**	41	0	0	41	0	0	**78**	749,89	0,00	0,00	749,89	0,00	0,00	**749,89**	18,29	**1.426,62**
3846	AMENDOIM C/ CASCA COZIDO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8196	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ BASE PLÁSTICA.	UND	20	**160,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,04	**160,80**
5228	APAGADOR QUADRO BRANCO 147MM 61MM	UND	98	**235,20**	0	0	0	0	0	0	**98**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**235,20**
8197	APONTADOR P/ LÁPIS GRAFITE COM DEPÓSITO EMBALAGEM EM CAIXA	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	**241,15**	0,00	**0,00**
5458	APONTADOR P/LAPIS GRAFITE 25 UND	CX	5	**53,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,60	**53,00**
5687	ARAME GALVANIZADO 16 BWG 1,24MM	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5688	ARAME GALVANIZADO 18 BWG 1,24MM	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	111	**4.378,5773**	0	0	0	0	0	0	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,4466	**4.378,5773**
3877	AREIA	M³	10	**550,0639**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,0064	**550,0639**
5740	ARGAMASSA AC1 15KG	KG	57	**491,91**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,63	**491,91**
2430	ARROZ BRANCO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
769	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO LOURO TP 1	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
249	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	KG	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	**627,00**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7657	AS AVENTURAS DE LIMINHA E ZUMBINHO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7087	ASSENTO P VASO SANITARIO	UND	7	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**140,00**
3878	ATERRO	M³	4	**220,0135**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,0034	**220,0135**
250	AVEIA EM FLOCOS FINOS	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7629	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 1,00X0,60	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7033	AVENTAL PLASTICO	UND	120	**1.044,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**1.044,00**
5155	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UND	5	**640,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	128,00	**640,00**
8198	BALÃO LISO 7 C/ 50 UND SORTIDO	PCT	40	**546,40**	5	0	0	5	0	0	**40**	68,30	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	**68,30**	13,66	**546,40**
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	137	**959,00**	0	0	0	0	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**959,00**
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	30	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**630,00**
5699	BALDE DE AÇO P CONSTRUÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3833	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	67	**746,38**	5	0	0	5	0	0	**67**	55,70	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	**55,70**	11,14	**746,38**
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	35	**714,00**	31	0	0	31	0	0	**35**	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	**632,40**	20,40	**714,00**
8132	BAMBOLÊS	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	0,00	0,00	**1.930,50**	0,00	**0,00**
980	BANANA PRATA	KG	35	**157,9861**	54	0	0	54	0	0	**35**	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	**243,00**	4,5139	**157,9861**
6222	BANDEJA DE OVOS (30 UND)	Ban	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4899	BARBANTE TUBETE N 48129M 432	ROL	10	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**75,00**
8199	BARBANTE TUBETE Nº 4 6 170M CRU	ROL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	**29,92**	0,00	**0,00**
8200	BARBANTE TUBETE Nº 4 8 129M 432	ROL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	**31,12**	0,00	**0,00**
2381	BARBANTE TUBETE NO 46170M CRU	ROL	9	**67,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**67,50**
998	BATATA DOCE	KG	40	**163,4026**	110	0	0	110	0	0	**40**	440,00	0,00	0,00	442,0416	0,00	0,00	**442,0416**	4,034	**161,361**
981	BATATA INGLESA	KG	20	**150,4978**	106	0	0	106	0	0	**20**	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	**795,00**	7,5249	**150,4978**
308	BEBIDA LACTEA	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8031	BICOITO DOCE TIPO MARIA - 350G.	PCT	100	**540,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**540,00**
8033	BISCOITO CREAM CRACKER 350G.	PCT	120	**624,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**624,00**
1253	BISCOITO CREAM CRACKER400G FABRISE	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7685	BISCOITO DE POVILHO 40G	UND	0	**0,00**	2.115	0	0	2.115	0	0	**0**	3.595,50	0,00	0,00	3.595,50	0,00	0,00	**3.595,50**	0,00	**0,00**
6815	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	0	**0,00**	73	0	0	73	0	0	**0**	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	**328,50**	0,00	**0,00**
8030	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CHOCOLATE 350G.	PCT	100	**740,00**	18	0	0	18	0	0	**100**	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	**81,00**	7,40	**740,00**
8036	BISCOITO ROSQUINHA 300G.	PCT	150	**975,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**975,00**
311	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABOR LEITE	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1141	BLOCO 6 FUROS 9X19X24	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7136	BLOCO CERAMICO 6 FUROS BEM COZIDOS SONOROS	UND	6.000	**6.120,00**	0	0	0	0	0	0	**6.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,02	**6.120,00**
5231	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8CM	UND	19	**53,20**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**53,20**
8202	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ PAPEL COLORIDO 8X8CM,	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	**39,40**	0,00	**0,00**
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100	PCT	21	**79,80**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**79,80**
6805	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 38X50MM	PCT	23	**75,90**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,30	**75,90**
7490	BOBINA DE PANO DESCARTAVEL, MULTIUSO P LIMPEZA	ROL	5	**685,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	137,00	**685,00**
5234	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR C/12 DIGITOS	UND	6	**11,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**11,40**
5675	BOCAL BAQUELITE P LAMPADA C/RABICHO	UND	30	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**90,00**
8133	BOLAS DE FUTEBOL -	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00	**834,12**	0,00	**0,00**
7684	BOLO CASEIRO (CENOURA, OVOS E CHOCOLATE)	UND	0	**0,00**	968	0	0	968	0	0	**0**	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	**9.196,00**	0,00	**0,00**
4900	BORRACHA BICOLOR	CX	5	**107,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**107,50**
5235	BORRACHA BRANCA QUADRADA	CX	3	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**54,00**
5237	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/CP	CX	1	**37,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**37,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8208	BORRACHA PONTEIRA -	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5238	BORRACHA PONTEIRA COLOR	PCT	28	**252,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**252,00**
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	10	**301,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,13	**301,30**
5236	BORRACHA PONTEIRA PCT	PCT	40	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**360,00**
7474	BORRIFADOR SPRAY 500ML COM GATILHO	UND	25	**185,00**	4	0	0	4	0	0	**25**	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	**29,60**	7,40	**185,00**
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	10	**808,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,84	**808,40**
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	11	**419,43**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,13	**419,43**
7229	BRINCANDO COM AS LETRAS E NUMEROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00	**3.686,00**	0,00	**0,00**
7037	BRINQUEDO - PODE DE EMPILHAR 8X8X10 CM	UND	100	**3.370,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,70	**3.370,00**
7131	BRITA 0	M³	4	**1.280,1509**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	320,0377	**1.280,1509**
4597	BRITA 1	M³	4	**1.280,2324**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	320,0581	**1.280,2324**
1037	BROA DE MILHO RECHEADA	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
7124	BROCA AÇO 4,5MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5702	BROXA TRINCHÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7653	BUMBÁ, O BOIZINHO QUE ADORAVA DANÇAR (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7633	CABEÇOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7627	CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42 2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	16	**1.317,28**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,33	**1.317,28**
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	50	**12.188,1773**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	243,7635	**12.188,1773**
4960	CABINHO FLEXIVEL 4MM PC C/100MT	UND	12	**2.400,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	**2.400,00**
5665	CABINHO FLEXIVEL 6,00 MM PC C/ 100 METROS	UND	7	**2.016,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	288,00	**2.016,00**
5666	CABINHO FLEXIVEL PP 2X2,5 PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7113	CABO DE ENXADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5667	CABO FLEXIVEL 6 MM RIGIDO 750 1KV C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5707	CABO P PA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
616	CADEADO DE HASTE	UND	4	**181,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,30	**181,20**
617	CADEADO DE HASTE TEM	UND	7	**152,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,80	**152,60**
618	CADEADO DE HASTE TEMP	UND	10	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**400,00**
619	CADEADO DE HASTE TEMPERADA	UND	15	**675,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**675,00**
6221	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6816	CAFE EM PÓ A VÁCUO	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	652,40	0,00	0,00	652,40	0,00	0,00	**652,40**	0,00	**0,00**
312	CAFE MOIDO	PCT	30	**268,5011**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,95	**268,5011**
8032	CAFÉ MOIDO: CAFÉ TORRADO, MOID, EMBAL 250G.	PCT	250	**4.500,00**	0	0	0	0	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**4.500,00**
7126	CAIBRO MASSARANDUBA 5,0 X 3,0 CM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
620	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UND	56	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**140,00**
8215	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA.	UND	4	**28,96**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,24	**28,96**
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	12	**3.614,9593**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	301,2466	**3.614,9593**
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	6	**1.517,94**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	252,99	**1.517,94**
7088	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	8	**232,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**232,00**
5678	CAIXA MED MONOF POLICARBONATO	UND	15	**450,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**450,00**
8154	CAIXA TATIL COM 16 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	**10.425,00**	0,00	**0,00**
5717	CAIXAO MASSARANDUBA 14X2,5X2,20	UND	19	**1.988,73**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	104,67	**1.988,73**
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	175	**2.478,00**	0	0	0	0	0	0	**175**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,16	**2.478,00**
5742	CAL P/PINTURA 10KG	UND	38	**421,80**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,10	**421,80**
5743	CAL P/PINTURA 5KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
621	CALCULADORA DE MESA COM BATERIA	UND	12	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**180,00**
6806	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CLA7800B	UND	5	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**70,00**
3871	CANELA EM PAU	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5464	CANETA ESFEROGRÁFICA ECRITA MÉDIA	CX	90	**2.250,00**	0	0	0	0	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**2.250,00**
8217	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA,	CX	10	**562,70**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,27	**562,70**
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	224	**368,1654**	145	0	0	145	0	0	**224**	613,35	0,00	0,00	385,6903	0,00	0,00	**385,6903**	2,6599	**595,8251**
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	106	**42,40**	0	0	0	0	0	0	**106**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**42,40**
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	4	**144,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**144,00**
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	2	**72,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**72,00**
5244	CAPA P/ENCARDENAÇÃO TRANS	UND	128	**51,20**	0	0	0	0	0	0	**128**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**51,20**
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	40	**27,60**	96	0	0	96	0	0	**40**	66,24	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	**66,24**	0,69	**27,60**
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	10	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,50	**135,00**
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	**45,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,15	**45,75**
1410	CARNE BOV FRIBOI COXAO MOLE CONG	KG	55	**1.646,3057**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,9328	**1.646,3057**
3854	CARNE BOVINA 2ª CONGELADA, PALETA, ACEM OU MUSCULO	KG	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	1.772,70	0,00	0,00	1.772,70	0,00	0,00	**1.772,70**	0,00	**0,00**
6819	CARNE BOVINA 2° CONGELADA TIPO PALETA, ÁCEM OU MÚSCULO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
313	CARNE BOVINA MOIDA (1ª QUALIDADE)	KG	85	**938,4003**	0	0	0	0	0	0	**85**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,04	**938,4003**
252	CARNE BOVINA SALGADA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6818	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6817	CARNE MOIDA CONGELADA	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	**1.394,00**	0,00	**0,00**
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	4	**458,68**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	114,67	**458,68**
5753	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA PRETO	UND	4	**404,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	101,15	**404,60**
8156	CARTAS PARA DITADO -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.212,50	0,00	0,00	5.212,50	0,00	0,00	**5.212,50**	0,00	**0,00**
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	243	**97,20**	0	0	0	0	0	0	**243**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**97,20**
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	70	**105,70**	112	0	0	112	0	0	**70**	169,12	0,00	0,00	169,12	0,00	0,00	**169,12**	1,51	**105,70**
8223	CD VIRGEM C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB	UND	0	**0,00**	58	0	0	58	0	0	**0**	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	**116,58**	0,00	**0,00**
5245	CD VIRGEMM	UND	93	**55,80**	0	0	0	0	0	0	**93**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**55,80**
983	CEBOLA BRANCA	KG	10	**72,5333**	71	0	0	71	0	0	**10**	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	**355,00**	7,2533	**72,5333**
6809	CEBOLINHAA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	**37,50**	0,00	**0,00**
984	CENOURA	KG	20	**139,232**	75	0	0	75	0	0	**20**	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	6,9616	**139,232**
8134	CHAMEX COLORIDO CHAMEQUINHO COM 100FLS -	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	606,30	0,00	0,00	606,30	0,00	0,00	**606,30**	0,00	**0,00**
1814	CHOCOLATE EM PÓ	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
985	CHUCHU	KG	10	**50,0002**	26	0	0	26	0	0	**10**	130,00	0,00	0,00	130,0001	0,00	0,00	**130,0001**	5,00	**50,0001**
921	CIMENTO 50 KG	UND	400	**9.416,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,54	**9.416,00**
5761	CIMENTO COMPOSTO CPV 40KG	UND	300	**11.034,7757**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,7826	**11.034,7757**
7631	CINTA DUPLA PARA OMBRO - FS85/120/160/220/290/300	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5467	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL 2/0 COM 100UND	CX	80	**128,00**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**128,00**
5246	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL	CX	67	**107,20**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**107,20**
5248	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL CX 25 UND	CX	109	**152,60**	0	0	0	0	0	0	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**152,60**
8224	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 1/0	CX	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	480,96	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00	**480,96**	0,00	**0,00**
8225	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 2/0	CX	0	**0,00**	78	0	0	78	0	0	**0**	390,78	0,00	0,00	390,78	0,00	0,00	**390,78**	0,00	**0,00**
8226	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 8/0	CX	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	213,48	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	**213,48**	0,00	**0,00**
986	COCO SECO	KG	50	**251,808**	80	0	0	80	0	0	**50**	400,00	0,00	0,00	399,9797	0,00	0,00	**399,9797**	5,0366	**251,8283**
6023	COENTRO.	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
8116	COLA BRANCA 1 KG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	**249,90**	0,00	**0,00**
5249	COLA BRANCA LIQUIDA P/PAPEL N TOXICA	UND	166	**215,80**	0	0	0	0	0	0	**166**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**215,80**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8227	COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEL NÃO TOXICA 90 G	UND	36	**166,32**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,62	**166,32**
819	COLA BRANCA PVA NAO TOXICA 1 KG	UND	12	**142,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,90	**142,80**
8228	COLA BRANCA PVA, NÃO TÓXICA 1KG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	344,68	0,00	0,00	344,68	0,00	0,00	**344,68**	0,00	**0,00**
2371	COLA BRILHANTE	UND	38	**165,5775**	12	0	0	12	0	0	**38**	129,48	0,00	0,00	70,8138	0,00	0,00	**70,8138**	5,9011	**224,2437**
5253	COLA DE BASTÃO	UND	23	**36,80**	5	0	0	5	0	0	**23**	50,20	0,00	0,00	15,5357	0,00	0,00	**15,5357**	3,1071	**71,4643**
5654	COLA DE CANO 75G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5468	COLA DE ISOPOR 500G.	UND	30	**285,00**	20	0	0	20	0	0	**30**	701,60	0,00	0,00	394,64	0,00	0,00	**394,64**	19,732	**591,96**
638	COLA GLITTER	UND	110	**328,2231**	46	0	0	46	0	0	**110**	272,78	0,00	0,00	177,2189	0,00	0,00	**177,2189**	3,8526	**423,7842**
639	COLA PARA ISOPOR	UND	95	**434,7635**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,5765	**434,7635**
640	COLA QUENTE FINA	KG	20	**718,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**718,00**
641	COLA QUENTE GROSSA	KG	27	**969,30**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**969,30**
8229	COLA QUENTE GROSSA, 1° QUALIDADE, NÃO TÓXICA,	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	0,00	**326,60**	0,00	**0,00**
8117	COLA SILICONE LÍQUIDA 250ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	159,10	0,00	0,00	159,10	0,00	0,00	**159,10**	0,00	**0,00**
5696	COLHER DE PEDREIRO REDONDA/RETA N 7	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
254	COLORIFICO EM PO	PCT	60	**47,9291**	200	0	0	200	0	0	**60**	160,00	0,00	0,00	159,9595	0,00	0,00	**159,9595**	0,7995	**47,9696**
5760	COLUNA FERRO 3/8 6MT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5159	COLUNA PARA LAVATORIO FABRICADA EM LOUCA SANITARIA, LINHA PARATI, COR BRANCO	UND	5	**375,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**375,00**
7472	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	572	**5.371,08**	290	0	0	290	0	0	**572**	2.723,10	0,00	0,00	2.723,10	0,00	0,00	**2.723,10**	9,39	**5.371,08**
255	CONDIMENTO MISTO	PCT	40	**47,5843**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1896	**47,5843**
8135	CONE 24 CM -	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	**1.645,50**	0,00	**0,00**
7476	CONJUNTO DE LIXEIRAS P COLETA SELETIVA 20L	UND	3	**3.123,60**	1	0	0	1	0	0	**3**	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20	0,00	0,00	**1.041,20**	1.041,20	**3.123,60**
7475	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	UND	5	**6.365,00**	1	0	0	1	0	0	**5**	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	**1.273,00**	1.273,00	**6.365,00**
8309	CONJUNTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E PRÁTICO, COMPOSTO DE LIVROS E MATERIAIS PRÁTICOS	CJ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8310	CONJUNTO DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E PRÁTICO DE PSICOMOTRICIDADE "ESCOLA DO MOVIMENTO",	CJ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2413	CONTRACAPA 216X355 USA FOLIEN	UND	182	**54,60**	0	0	0	0	0	0	**182**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**54,60**
8230	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	2	**1,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,69	**1,38**
4748	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/ 100 UND	PCT	711	**3.270,60**	513	0	0	513	0	0	**711**	2.359,80	0,00	0,00	2.359,80	0,00	0,00	**2.359,80**	4,60	**3.270,60**
5167	COPO DESCARTAVÉL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCTC/ 100 UND	PCT	259	**657,86**	96	0	0	96	0	0	**259**	243,84	0,00	0,00	243,84	0,00	0,00	**243,84**	2,54	**657,86**
8136	CORDAS PARA PULAR 1,80 MTS -	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	**1.020,60**	0,00	**0,00**
5254	CORRETIVO LIQ. ESCOLAR	UND	17	**31,0832**	2	0	0	2	0	0	**17**	9,24	0,00	0,00	4,2445	0,00	0,00	**4,2445**	2,1223	**36,0786**
3267	COUVE FOLHA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
6820	CREME DE LEITE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	96	**492,48**	290	0	0	290	0	0	**96**	1.487,70	0,00	0,00	1.487,70	0,00	0,00	**1.487,70**	5,13	**492,48**
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	68	**573,2092**	26	0	0	26	0	0	**68**	218,14	0,00	0,00	218,9197	0,00	0,00	**218,9197**	8,4181	**572,4296**
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	88	**676,72**	421	0	0	421	0	0	**88**	3.237,49	0,00	0,00	3.237,49	0,00	0,00	**3.237,49**	7,69	**676,72**
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	45	**652,50**	72	0	0	72	0	0	**45**	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	**1.044,00**	14,50	**652,50**
7102	CURVA 180° ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1950	CURVA 90 R LONGO P ELETRODUTO	UND	60	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**156,00**
5704	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X24CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7477	DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA	UND	32	**296,96**	40	0	0	40	0	0	**32**	371,20	0,00	0,00	371,20	0,00	0,00	**371,20**	9,28	**296,96**
7508	DESODORANTE	UND	25	**249,75**	35	0	0	35	0	0	**25**	349,65	0,00	0,00	349,65	0,00	0,00	**349,65**	9,99	**249,75**
7509	DESODORANTE MASCULINO	UND	319	**3.665,31**	1.105	0	0	1.105	0	0	**319**	12.696,45	0,00	0,00	12.696,45	0,00	0,00	**12.696,45**	11,49	**3.665,31**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
107	DETERGENTE LIQUIDO	UND	408	**934,32**	436	0	0	436	0	0	**408**	998,44	0,00	0,00	998,44	0,00	0,00	**998,44**	2,29	**934,32**
5698	DISCO CORTAR FERRO 4 1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5697	DISCO DE CORTE A SECO P SERRA MARMORE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5676	DISJUNTOR 2P 32A PADRAO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5677	DISJUNTOR 2P 40A PADRAO	UND	13	**325,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**325,00**
7099	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, PADRÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7100	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PADRÃO	UND	26	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**260,00**
5712	DOBRADIÇA 3X2CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8153	DOMINO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS EM MDF 28 PÇS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.371,50	0,00	0,00	5.371,50	0,00	0,00	**5.371,50**	0,00	**0,00**
8140	DOMINO DE ADIÇAO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	4.976,70	0,00	0,00	4.976,70	0,00	0,00	**4.976,70**	0,00	**0,00**
8142	DOMINO DE ALFABETIZAÇÃO EM MDF COM 28 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.055,60	0,00	0,00	5.055,60	0,00	0,00	**5.055,60**	0,00	**0,00**
8146	DOMINO DE ANIMAIS DO ZOO COM 28 PÇS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	7.267,50	0,00	0,00	7.267,50	0,00	0,00	**7.267,50**	0,00	**0,00**
8141	DOMINO DE DIVISÃO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	8.452,80	0,00	0,00	8.452,80	0,00	0,00	**8.452,80**	0,00	**0,00**
8149	DOMINÓ DE FRASES -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	6.319,50	0,00	0,00	6.319,50	0,00	0,00	**6.319,50**	0,00	**0,00**
8145	DOMINO DIVISAO SILABICA EM MDF -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00	0,00	0,00	**5.844,00**	0,00	**0,00**
8118	DOMINÓ PLASTICO -	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	959,60	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	**959,60**	0,00	**0,00**
8120	DUREX 12 X 40	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	1.555,95	0,00	0,00	1.555,95	0,00	0,00	**1.555,95**	0,00	**0,00**
8119	DUREX 19X50 -	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	1.718,31	0,00	0,00	1.718,31	0,00	0,00	**1.718,31**	0,00	**0,00**
5469	DVD-R 4.7GB COM CAPA DE PAPEL	UND	30	**138,3112**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,6104	**138,3112**
7663	EBE E O VÉU DO CHAPÉU (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7407	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1ª ETAPA (2º E 3º ANO)	UND	130	**29.016,00**	0	0	0	0	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	223,20	**29.016,00**
7408	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2ª ETAPA (4º E 5º ANO)	UND	140	**31.248,00**	0	0	0	0	0	0	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	223,20	**31.248,00**
7409	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 3ª ETAPA (6º E 7º ANO)	UND	150	**38.445,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	256,30	**38.445,00**
7410	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4ª ETAPA (8º E 9º ANO)	UND	150	**38.445,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	256,30	**38.445,00**
7675	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8231	ELÁSTICO AMARELO PACOTE COM 50G	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	72,36	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	**72,36**	0,00	**0,00**
5255	ELÁSTICO AMARELO PCT	PCT	37	**144,30**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**144,30**
5682	ELETRODUTO FLEX 25MM C/ 50 METROS	UND	12	**1.174,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	97,90	**1.174,80**
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVA	UND	21	**382,20**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,20	**382,20**
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUVA	UND	15	**225,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**225,00**
7889	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA COM CAPACIDADE DE 20L.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	570	**2.500,8428**	0	0	0	0	0	0	**570**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,3874	**2.500,8428**
7197	EMBORRACHADO 40X90 COLORIDO	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	5.539,50	0,00	0,00	5.539,50	0,00	0,00	**5.539,50**	0,00	**0,00**
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	186	**1.772,9155**	29	0	0	29	0	0	**186**	291,16	0,00	0,00	278,4102	0,00	0,00	**278,4102**	9,6004	**1.785,6653**
5257	EMBORRACHADO 60X40	UND	321	**1.240,4689**	0	0	0	0	0	0	**321**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,8644	**1.240,4689**
8121	EMBORRACHADO COM GLITER COLORIDO -	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	3.003,70	0,00	0,00	3.003,70	0,00	0,00	**3.003,70**	0,00	**0,00**
4887	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	UND	13	**50,70**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**50,70**
8232	ENV 260X360 OF036 C/ 20	PCT	0	**0,00**	94	0	0	94	0	0	**0**	1.700,46	0,00	0,00	1.700,46	0,00	0,00	**1.700,46**	0,00	**0,00**
8234	ENV. 162X229 OF 23 C/20	PCT	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.206,40	0,00	0,00	1.206,40	0,00	0,00	**1.206,40**	0,00	**0,00**
8235	ENV. 200X280 OF 28 C/ 20 UND	PCT	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	578,88	0,00	0,00	578,88	0,00	0,00	**578,88**	0,00	**0,00**
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	30	**572,70**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,09	**572,70**
5261	ENVELOPE 162X229	PCT	101	**494,90**	0	0	0	0	0	0	**101**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**494,90**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5262	ENVELOPE 200X280	PCT	133	**651,70**	0	0	0	0	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**651,70**
5284	ENVELOPE 229X324 C/20	PCT	176	**1.038,40**	0	0	0	0	0	0	**176**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**1.038,40**
5259	ENVELOPE OF036 C/20	PCT	66	**389,40**	0	0	0	0	0	0	**66**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**389,40**
8238	ENVELOPE P/ CD E DVD	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
3093	ENVELOPE PARA CD E DVD EM PAPEL	UND	188	**18,80**	0	0	0	0	0	0	**188**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**18,80**
1309	ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFICIO	UND	203	**81,20**	0	0	0	0	0	0	**203**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**81,20**
8239	ENVELOPE PLÁSTICO REUTILIZÁVEL,	UND	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	**116,16**	0,00	**0,00**
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	28	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**165,20**
5470	ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE 17CMX25CM	CX	42	**2.473,80**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,90	**2.473,80**
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7479	ESCOVA DE MÃO P LIMPEZA GERAL	UND	16	**54,24**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,39	**54,24**
7500	ESCOVA DE PENTEAR	UND	97	**375,39**	70	0	0	70	0	0	**97**	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	**270,90**	3,87	**375,39**
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	201	**235,17**	33	0	0	33	0	0	**201**	38,61	0,00	0,00	38,61	0,00	0,00	**38,61**	1,17	**235,17**
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	23	**185,15**	15	0	0	15	0	0	**23**	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	**120,75**	8,05	**185,15**
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA ENCARDENAÇAO 50MM	UND	61	**91,50**	0	0	0	0	0	0	**61**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**91,50**
5265	ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO	UND	96	**115,20**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**115,20**
8241	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
8242	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO, PARA ENCADERNAÇÃO, DE 50MM	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	**23,10**	0,00	**0,00**
5266	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 07	PCT	30	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**24,00**
5286	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 09MM	PCT	39	**39,78**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,02	**39,78**
5268	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 14MM	PCT	38	**43,32**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,14	**43,32**
5269	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 17MM	PCT	24	**30,24**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,26	**30,24**
5270	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 20MM	PCT	73	**91,98**	0	0	0	0	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,26	**91,98**
5271	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 23MM	PCT	10	**13,60**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,36	**13,60**
5272	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 25MM	PCT	4	**5,68**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,42	**5,68**
5273	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 29MM	PCT	5	**7,55**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,51	**7,55**
5274	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 40MM	PCT	15	**22,65**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,51	**22,65**
5275	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 45MM	PCT	15	**24,60**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,64	**24,60**
5276	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 50MM	PCT	20	**32,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,64	**32,80**
8243	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 07MM	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8246	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 17MM,	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
8247	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 20MM	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5277	ESTILETE MP 450	UND	20	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**10,00**
5471	ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	10	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**9,00**
2382	ETIQUETA 19MM C/100UND	UND	270	**4.357,8407**	0	0	0	0	0	0	**270**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,1402	**4.357,8407**
2370	EXTENSAO ELETRICA 10M 3 TOMADAS	UND	49	**2.352,00**	0	0	0	0	0	0	**49**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**2.352,00**
2369	EXTENSAO ELETRICA 5M 3 TOMADAS	UND	45	**1.710,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**1.710,00**
256	EXTRATO DE TOMATE	UND	36	**52,1985**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,45	**52,1985**
8763	EXTRATO DE TOMATE	PCT	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	182,45	0,00	0,00	182,45	0,00	0,00	**182,45**	0,00	**0,00**
6029	EXTRATO DE TOMATE.	PCT	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	43,05	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	**43,05**	0,00	**0,00**
5278	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	23	**13,80**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**13,80**
8122	FANTOCHES 7 PERSONAGENS -	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	**5.720,00**	0,00	**0,00**
987	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	**224,00**	0,00	**0,00**
6821	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO .	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7664	FAROL DO MAR, FAROL DA TERRA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8148	FAZENDO CALCULOS 42 -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00	0,00	**4.476,00**	0,00	**0,00**
4574	FECHADURA DE EMBUTIR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7120	FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA EXTERNA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5713	FECHADURA EMBUTIR P PORTA DE BANHEIRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3060	FEIJAO CARIOCA	PCT	35	**237,2807**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,7794	**237,2807**
6822	FEIJAO CARIOCAA	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	**491,40**	0,00	**0,00**
7588	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5715	FERROLHO CHATO N3	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7122	FERROLHO FIO REDONDO N°3	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
539	FICHARIO DE MESA	UND	4	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**300,00**
7662	FILHA DA LAGOA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8255	FITA AD 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	32	**1.222,08**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,19	**1.222,08**
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	89	**979,00**	0	0	0	0	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**979,00**
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	23	**69,00**	85	0	0	85	0	0	**23**	598,40	0,00	0,00	525,2685	0,00	0,00	**525,2685**	6,1796	**142,1315**
2169	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30	UND	35	**28,00**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**28,00**
8257	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30 C/ 2	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	**23,10**	0,00	**0,00**
5475	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	UND	67	**871,00**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**871,00**
8123	FITA ADESIVADUPLA-FACE 18X30 -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	**1.860,00**	0,00	**0,00**
5279	FITA CREPE 18X50 720	UND	3	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**9,00**
2352	FITA CREPE 25X50	UND	35	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**105,00**
5476	FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	10	**60,00**	45	0	0	45	0	0	**10**	845,10	0,00	0,00	740,5364	0,00	0,00	**740,5364**	16,4564	**164,5636**
8124	FITA DECORATIVA ESTREITA 16MM -	ROL	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	96	**723,6245**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,5378	**723,6245**
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	2	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**14,00**
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	4	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**32,00**
1863	FLANELA DE PANO 100% ALGODÃO 40X60CM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	**104,50**	0,00	**0,00**
5650	FLANGE PVC SOL 32 MM	UND	10	**94,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,48	**94,80**
5649	FLANGE PVC SOL 40 MM	UND	5	**50,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,10	**50,50**
5648	FLANGE PVC SOL 50 MM	UND	5	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,80	**54,00**
5572	FLOCOS DE MILHO	PCT	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	**100,10**	0,00	**0,00**
1237	FLOCOS DE MILHO MARATA500G	PCT	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	**214,50**	0,00	**0,00**
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	5	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,20	**11,00**
5282	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
5283	FOLHA DE ISOPOR 50MM	UND	54	**324,00**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**324,00**
4961	FOLHA FORRO PVC FRISADO	M²	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	22	**85,58**	22	0	0	22	0	0	**22**	85,58	0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	**85,58**	3,89	**85,58**
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	420	**3.250,80**	69	0	0	69	0	0	**420**	534,06	0,00	0,00	534,06	0,00	0,00	**534,06**	7,74	**3.250,80**
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	231	**5.118,96**	61	0	0	61	0	0	**231**	1.351,76	0,00	0,00	1.351,76	0,00	0,00	**1.351,76**	22,16	**5.118,96**
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	259	**5.591,81**	29	0	0	29	0	0	**259**	626,11	0,00	0,00	626,11	0,00	0,00	**626,11**	21,59	**5.591,81**
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	148	**2.675,84**	198	0	0	198	0	0	**148**	3.579,84	0,00	0,00	3.579,84	0,00	0,00	**3.579,84**	18,08	**2.675,84**
8102	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G,	PCT	180	**18.900,00**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**18.900,00**
8103	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMNHO XG,	PCT	180	**18.900,00**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**18.900,00**
318	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (COXA E SOBRECOXA)	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
319	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (PEITO)	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7656	FULOZINHA E A ENCANTADA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO	UND	12	**336,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**336,00**

OUTUBRO/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7893	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), RECARGA, COM FORNECIMENTO EM BOTIJÃO DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
45	GASOLINA COMUM	LT	4.712,496	**31.102,4712**	17.420,97	0	0	17.420,97	0	0	**4.712,496**	114.978,41	0,00	0,00	114.978,4054	0,00	0,00	**114.978,4054**	6,60	**31.102,4758**
7666	GEOGRAFIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7668	GEOGRAFIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5287	GIZ DE CERA ATÓXICO	CX	40	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**80,00**
8264	GIZ DE CERA ATÓXICO.	CX	36	**180,36**	90	0	0	90	0	0	**36**	450,90	0,00	0,00	450,90	0,00	0,00	**450,90**	5,01	**180,36**
5288	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO ATÓXICO	CX	76	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**228,00**
8263	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO.	CX	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	39	**117,00**	40	0	0	40	0	0	**39**	308,80	0,00	0,00	215,5949	0,00	0,00	**215,5949**	5,3899	**210,2051**
8125	GLITER -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	468,60	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	**468,60**	0,00	**0,00**
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	33	**429,00**	5	0	0	5	0	0	**33**	597,85	0,00	0,00	135,1118	0,00	0,00	**135,1118**	27,0224	**891,7382**
989	GOIABA VERMELHA	KG	82	**489,5049**	0	0	0	0	0	0	**82**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,9696	**489,5049**
7025	GRADES PARA PORTA REMOVIVEL	UND	6	**1.493,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	248,90	**1.493,40**
1676	GRAMPEADOR 26/6	UND	34	**238,00**	30	0	0	30	0	0	**34**	964,80	0,00	0,00	563,8125	0,00	0,00	**563,8125**	18,7938	**638,9875**
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	43	**344,00**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**344,00**
4575	GRAMPEADOR GIGANTE	UND	21	**1.527,3026**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	72,7287	**1.527,3026**
5293	GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CX	CX	45	**675,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**675,00**
768	GRAMPO GALVANIZADO 9/16 PARA GRAMPEADOR SEMIINDUSTRIAL	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	180,85	0,00	0,00	180,85	0,00	0,00	**180,85**	0,00	**0,00**
8265	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5.000 UNID	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	**118,80**	0,00	**0,00**
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UND	CX	24	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**360,00**
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	63	**189,00**	0	0	0	0	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**189,00**
2324	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL N° 1 CX C/50UND	CX	47	**376,00**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**376,00**
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	10	**100,00**	20	0	0	20	0	0	**10**	172,80	0,00	0,00	181,8667	0,00	0,00	**181,8667**	9,0933	**90,9333**
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	204	**273,36**	107	0	0	107	0	0	**204**	143,38	0,00	0,00	143,38	0,00	0,00	**143,38**	1,34	**273,36**
7650	GUEJO, O CARANGUEJO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7495	HASTE FLEXIVEL: CAIXA DE COTONETES	CX	20	**19,40**	89	0	0	89	0	0	**20**	86,33	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	**86,33**	0,97	**19,40**
2178	HIDROCOR CLASSIC PLUS	UND	95	**285,00**	90	0	0	90	0	0	**95**	903,60	0,00	0,00	578,2378	0,00	0,00	**578,2378**	6,4249	**610,3622**
7667	HISTORIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7669	HISTORIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7628	HT 135 MOTO PODA STIHL, 30CM 12, 61PMM3	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5481	INDICE RELF VERT TOPZ VD	UND	65	**1.140,75**	0	0	0	0	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,55	**1.140,75**
3853	INHAME	KG	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
5689	INTERRUPITOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	137	**2.813,5656**	0	0	0	0	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,537	**2.813,5656**
5690	INTERRUPITOR EMBUTIR COM PLACA	UND	17	**93,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**93,50**
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	6	**847,08**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	141,18	**847,08**
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90° 100 MM	UND	15	**97,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**97,50**
7070	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 50 MM	UND	12	**45,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**45,60**
7069	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 75 MM	UND	12	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**84,00**
8131	JOGO DA MEMORIA DE ANIMAIS E FILHOTES EM MDF 40 -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	**1.917,00**	0,00	**0,00**
7499	JOGO DE BERÇO	UND	79	**1.680,33**	14	0	0	14	0	0	**79**	297,78	0,00	0,00	297,78	0,00	0,00	**297,78**	21,27	**1.680,33**
7502	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UND	40	**1.508,40**	164	0	0	164	0	0	**40**	6.184,44	0,00	0,00	6.184,44	0,00	0,00	**6.184,44**	37,71	**1.508,40**
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	44	**1.364,00**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**1.364,00**
5298	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MÓVEL MATERIAL MADEIRA	UND	26	**1.482,00**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**1.482,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	36	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**720,00**
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	17	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**85,00**
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	23	**621,00**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**621,00**
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	29	**783,00**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**783,00**
7076	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 40X40 MM	UND	20	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**180,00**
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	46	**497,6724**	0	0	0	0	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,819	**497,6724**
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	**264,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,60	**264,00**
7875	KIT - ANOS FINAIS.	KIT	736	**82.432,00**	0	0	0	0	0	0	**736**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	112,00	**82.432,00**
7874	KIT - ANOS INICIAIS.	KIT	452	**50.624,00**	0	0	0	0	0	0	**452**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	112,00	**50.624,00**
7873	KIT - EDUCAÇÃO INFANTIL	KIT	528	**66.000,00**	0	0	0	0	0	0	**528**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**66.000,00**
7877	KIT - EDUCADORES.	KIT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7876	KIT - EJA.	KIT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7098	KIT ACESSORIOS P BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7035	KIT ESCOVA DE DENTE INF. MACIA, CREME DENTAL E ESTOJO	KIT	240	**1.824,00**	0	0	0	0	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,60	**1.824,00**
7892	KIT REGULADOR PARA GÁS P 13 DE USO DOMÉSTICO, COM MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM AÇO.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8728	KITS ALIMENTARES PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	250	**640,00**	27	0	0	27	0	0	**250**	69,12	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	**69,12**	2,56	**640,00**
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	24	**138,00**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,75	**138,00**
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	15	**112,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**112,50**
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	22	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**176,00**
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	15	**206,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,75	**206,25**
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	28	**134,40**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,80	**134,40**
2170	LAPIS BORRACHA CILINDRICO EM MADEIRA	UND	47	**47,00**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**47,00**
5299	LÁPIS DE COR CX COM 12 CORES VIBRANTES	CX	55	**165,00**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**165,00**
5300	LÁPIS DE COR CX COM 24 CORES VIBRANTES	CX	65	**520,00**	0	0	0	0	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**520,00**
8126	LÁPIS DE COR GRANDE -	CX	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.895,60	0,00	0,00	1.895,60	0,00	0,00	**1.895,60**	0,00	**0,00**
8268	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES,	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	**70,20**	0,00	**0,00**
8269	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 24 CORES VIBRANTES,	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	62,75	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	**62,75**	0,00	**0,00**
8127	LÁPIS GRAFITE CX C/ 144 UND -	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00	**516,04**	0,00	**0,00**
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	104	**208,00**	35	0	0	35	0	0	**104**	228,55	0,00	0,00	109,9227	0,00	0,00	**109,9227**	3,1406	**326,6273**
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	32	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**64,00**
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	29	**58,00**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**58,00**
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENDEDOR	UND	3	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**6,00**
990	LARANJA PERA	KG	140	**648,5649**	0	0	0	0	0	0	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,6326	**648,5649**
7091	LAVATORIO P/COLUNA DE LOUÇA BRANCA	UND	5	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,00	**260,00**
8762	LEITE EM PÓ	PCT	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	**2.980,00**	0,00	**0,00**
778	LEITE EM PO INTEGRAL INST. PIRACANJUBA 200G	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8037	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GRSMAPA;	PCT	350	**7.700,00**	0	0	0	0	0	0	**350**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**7.700,00**
260	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200 GR	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1629	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 400G	UND	100	**649,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,49	**649,00**
7589	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	45	**448,20**	11	0	0	11	0	0	**45**	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00	**109,56**	9,96	**448,20**
8100	LENÇOL SEM ELÁSTICO, 100% ALGODÃO,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5695	LIMA P SERROTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7480	LIMPA MOVEL DE MADEIRA	UND	521	**2.084,00**	36	0	0	36	0	0	**521**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	4,00	**2.084,00**
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	88	**367,84**	22	0	0	22	0	0	**88**	91,96	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	**91,96**	4,18	**367,84**
8040	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA,	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7641	LIVRO A COBRA ZIZI E O SAPO LELÉ (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1092	LIVRO ATA	UND	15	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**135,00**
5489	LIVRO ATA 200FLS MARGEM	UND	23	**368,00**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**368,00**
7670	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 6º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7671	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 7º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7672	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 8º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7673	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 9º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2373	LIVRO DE ATA 50 FLS	UND	15	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**90,00**
2384	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 52 FLS	UND	43	**215,00**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**215,00**
2380	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP 104 FLS	UND	25	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**200,00**
7665	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 2 ANOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6199	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 4 ANOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6200	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 5 ANOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6198	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES-3 ANOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7635	LIVRO DO ALUNO 1º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7636	LIVRO DO ALUNO 2º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7637	LIVRO DO ALUNO 3º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7638	LIVRO DO ALUNO 4º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7639	LIVRO DO ALUNO 5º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7677	LIVRO DO ALUNO 6º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7678	LIVRO DO ALUNO 7º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7679	LIVRO DO ALUNO 8º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7680	LIVRO DO ALUNO 9º ANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5745	LIXA EM FOLHA P/PAREDE OU MADEIRA N80	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	8	**1.244,32**	3	0	0	3	0	0	**8**	466,62	0,00	0,00	466,62	0,00	0,00	**466,62**	155,54	**1.244,32**
5752	LONA PLASTICA PRETA T 04X100	M²	100	**830,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,30	**830,00**
5751	LONA PLASTICO PRETA T 06 X 100	M²	150	**1.731,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,54	**1.731,00**
5628	LOURO (FOLHA SECA)	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7101	LUVA ELETRODUTO D=1	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7260	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7259	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7258	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P, COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	**33,30**	0,00	**0,00**
1034	MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	0	**0,00**	390	0	0	390	0	0	**0**	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	**5.148,00**	0,00	**0,00**
1817	MACARRAO ESPAGUETE COM SEMOLINA	PCT	104	**306,2846**	0	0	0	0	0	0	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,945	**306,2846**
1340	MACARRÃO TP ESPAGUETE VITARELA	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1002	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1003	MAMAO TIPO HAWAI	KG	0	**0,00**	82	0	0	82	0	0	**0**	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	**328,00**	0,00	**0,00**
7681	MANGA TOMY	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7504	MANTA INFANTIL	UND	148	**1.716,80**	304	0	0	304	0	0	**148**	3.526,40	0,00	0,00	3.526,40	0,00	0,00	**3.526,40**	11,60	**1.716,80**
6824	MANTEIGA COM SAL	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5490	MARCADOR CD DVD T 765	UND	5	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**10,00**
600	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	217	**1.231,2932**	0	0	0	0	0	0	**217**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,6742	**1.231,2932**
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	246	**1.252,1899**	84	0	0	84	0	0	**246**	548,52	0,00	0,00	458,3625	0,00	0,00	**458,3625**	5,4567	**1.342,3474**
8128	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO, PRETO E AZUL -	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	2.610,80	0,00	0,00	2.610,80	0,00	0,00	**2.610,80**	0,00	**0,00**
5769	MARTELO COM UNHA 27MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5737	MASSA ACRILICA 25KG	UND	7	**410,55**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,65	**410,55**
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	52	**1.481,48**	0	0	0	0	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,49	**1.481,48**
5305	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA COMPOSTA POR CERA	UND	118	**472,00**	0	0	0	0	0	0	**118**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**472,00**
8278	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA, COMPOSTA POR CERA,	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	**712,80**	0,00	**0,00**
8041	MASSA TIPO PARAFUSO,	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
992	MELANCIA	KG	0	**0,00**	279	0	0	279	0	0	**0**	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	**976,50**	0,00	**0,00**
3547	MELAO	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	**550,00**	0,00	**0,00**
298	MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
321	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3328	MILHO VERDE EM ESPIGA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5491	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,5MM	UND	3	**0,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**0,90**
5492	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,7MM	UND	33	**13,20**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
5493	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,9MM	UND	33	**13,20**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
7482	MOP BALDE P LIMPEZA PRATICA BADEL A PEDAL EM POLIPROPILENO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8151	MULTIBLOCKS MATEMATICO COM 60 PEÇAS EM MDF -	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	8.675,10	0,00	0,00	8.675,10	0,00	0,00	**8.675,10**	0,00	**0,00**
8152	NUMERAIS COM PINOS EM EVA COM 55 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	7.660,50	0,00	0,00	7.660,50	0,00	0,00	**7.660,50**	0,00	**0,00**
7643	NUVENS DOS SONHOS (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7647	O CHICOTE MANUEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7642	O CORAÇÃO PERDIDO DE BIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7655	O GRAPIÚNA E A MÃE-D'ÁGUA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7652	O MENINO JORGE NA SERRA DA BARRIGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7654	O MENINO QUE TINHA MEDO DE TROVÃO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7661	O PEQUENO GUERREIRO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7646	O RATINHO DA SACRISTIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7658	O SERTÃO ILUMINADO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7632	OCULOS SEGUR,RJ CZA VOLK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
44	OLEO DIESEL S10	LT	2.641,88	**17.119,3803**	5.296,95	0	0	5.296,95	0	0	**2.641,88**	34.324,25	0,00	0,00	34.324,2425	0,00	0,00	**34.324,2425**	6,48	**17.119,3877**
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	**5.203,3354**	3.443,98	0	0	3.443,98	0	0	**815,57**	21.972,59	0,00	0,00	21.972,5887	0,00	0,00	**21.972,5887**	6,38	**5.203,3366**
322	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	40	**312,7268**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,8182	**312,7268**
6825	OVO DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7118	PA DE BICO SEM CABO N°3	UND	10	**129,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,98	**129,80**
5314	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA, COM CABO LONGO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2006	PA QUADRADA N 3 SEM CABO	UND	10	**129,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,98	**129,80**
8157	PALAVRAS CRUZADAS MDF 72 PÇS -	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	7.414,40	0,00	0,00	7.414,40	0,00	0,00	**7.414,40**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5315	PANO DE CHÃO TIPO SAC, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTA PODER DE ABSORÇÃO,MEDINDO 55X75CM	UND	374	**1.365,10**	146	0	0	146	0	0	**374**	532,90	0,00	0,00	532,90	0,00	0,00	**532,90**	3,65	**1.365,10**
7483	PANO DE PRATO ATOALHADO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	**26,50**	0,00	**0,00**
3856	PÃO FRANCES	UND	0	**0,00**	2.753	0	0	2.753	0	0	**0**	3.303,60	0,00	0,00	3.303,60	0,00	0,00	**3.303,60**	0,00	**0,00**
5494	PAPEL 40 KG 50X66 CM	UND	81	**121,50**	0	0	0	0	0	0	**81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**121,50**
8129	PAPEL A4 500 FLS -	RES	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	1.488,84	0,00	0,00	1.488,84	0,00	0,00	**1.488,84**	0,00	**0,00**
5306	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS CX	CX	255	**66.300,00**	0	0	0	0	0	0	**255**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**66.300,00**
8279	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	21	**5.697,09**	40	0	0	40	0	0	**21**	10.851,60	0,00	0,00	10.851,60	0,00	0,00	**10.851,60**	271,29	**5.697,09**
604	PAPEL CAMUCA	UND	152	**152,00**	0	0	0	0	0	0	**152**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**152,00**
8280	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	27	**65,34**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,42	**65,34**
5307	PAPEL CARTAO	UND	102	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**102,00**
8295	PAPEL CARTÃO 48X66 CM	UND	0	**0,00**	76	0	0	76	0	0	**0**	213,56	0,00	0,00	213,56	0,00	0,00	**213,56**	0,00	**0,00**
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	113	**119,3203**	60	0	0	60	0	0	**113**	139,20	0,00	0,00	89,6602	0,00	0,00	**89,6602**	1,4943	**168,8601**
8130	PAPEL CHUMBO / MADEIRA MARROM	FL	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00	0,00	**368,20**	0,00	**0,00**
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	20	**800,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**800,00**
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	127	**271,1649**	0	0	0	0	0	0	**127**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1352	**271,1649**
546	PAPEL DUPLA FACE	UND	138	**138,00**	0	0	0	0	0	0	**138**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**138,00**
8282	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	52	**135,72**	0	0	0	0	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,61	**135,72**
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	247	**1.877,20**	256	0	0	256	0	0	**247**	1.945,60	0,00	0,00	1.945,60	0,00	0,00	**1.945,60**	7,60	**1.877,20**
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	40	**27,6444**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6911	**27,6444**
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	187	**370,7408**	0	0	0	0	0	0	**187**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,9826	**370,7408**
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	10	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**100,00**
5310	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M	CX	13	**4.030,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	310,00	**4.030,00**
7485	PAPEL TOALHA COR BRANCA 23X21 CM	Emb	212	**3.150,32**	207	0	0	207	0	0	**212**	3.076,02	0,00	0,00	3.076,02	0,00	0,00	**3.076,02**	14,86	**3.150,32**
8284	PAPEL VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5313	PAPEL VERGE BRANCOO A4	PCT	19	**190,00**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**190,00**
7134	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 1,44X1 10M	UND	200	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**380,00**
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	287	**4.972,0487**	45	0	0	45	0	0	**287**	903,60	0,00	0,00	796,3982	0,00	0,00	**796,3982**	17,6977	**5.079,2506**
763	PASTA CATALOGO	UND	37	**666,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**666,00**
1086	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	170	**255,00**	0	0	0	0	0	0	**170**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**255,00**
8285	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	**112,70**	0,00	**0,00**
8286	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA S/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	148,12	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	**148,12**	0,00	**0,00**
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICO S/ELASTICO	UND	153	**198,90**	0	0	0	0	0	0	**153**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**198,90**
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	161	**322,00**	25	0	0	25	0	0	**161**	68,00	0,00	0,00	52,4194	0,00	0,00	**52,4194**	2,0968	**337,5806**
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	**195,50**	30	0	0	30	0	0	**115**	81,60	0,00	0,00	57,331	0,00	0,00	**57,331**	1,911	**219,769**
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	207	**828,00**	0	0	0	0	0	0	**207**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**828,00**
8287	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICO,	UND	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00	0,00	**141,94**	0,00	**0,00**
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	211	**661,6745**	16	0	0	16	0	0	**211**	86,88	0,00	0,00	52,7616	0,00	0,00	**52,7616**	3,2976	**695,793**
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	149	**447,00**	0	0	0	0	0	0	**149**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**447,00**
8296	PASTA PENDULAR LATERAL PARA ARQUIVO,	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	293,85	0,00	0,00	293,85	0,00	0,00	**293,85**	0,00	**0,00**
2172	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	**50,00**	25	0	0	25	0	0	**100**	123,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	**34,60**	1,384	**138,40**
2325	PASTA PP OF LOMBO 2CM	UND	26	**78,00**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**78,00**
2326	PASTA PP OF LOMBO 3CM	UND	27	**81,00**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**81,00**
2327	PASTA PP OF LOMBO 4CM	UND	10	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**35,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2329	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO GRANDE	UND	13	**494,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**494,00**
2328	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO MEDIO	UND	15	**270,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**270,00**
1691	PASTA SUSPENSA PASTICA	UND	131	**262,00**	0	0	0	0	0	0	**131**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**262,00**
8288	PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UND	10	**43,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,33	**43,30**
7659	PAUXI, O MUTUM TÍMIDO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
166	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE	UND	510	**1.060,80**	274	0	0	274	0	0	**510**	569,92	0,00	0,00	569,92	0,00	0,00	**569,92**	2,08	**1.060,80**
8137	PEGA VARETAS -	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00	**1.197,50**	0,00	**0,00**
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	32	**736,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**736,00**
2187	PEN DRIVE C/CAP DE ARM 16GB	UND	10	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,00	**260,00**
7501	PENTE PARA CABELO	UND	118	**227,74**	341	0	0	341	0	0	**118**	658,13	0,00	0,00	658,13	0,00	0,00	**658,13**	1,93	**227,74**
5569	PEPINO.	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
5008	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7138	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS.	PCT	6	**342,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**342,00**
1692	PERFURADOR DE PAPEL METAL	UND	17	**187,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**187,00**
2334	PERFURADOR PEQUENO	UND	9	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**99,00**
7630	PERNEIRA SEG 03 TL PVC VELC TEX CA 35224	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3875	PIÇARRA BRANCA	M³	6	**542,625**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,4375	**542,625**
2330	PILHA AA AMARELINHA C/4	UND	25	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**125,00**
2331	PILHA AAA AMARELINHA C/4	UND	12	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**54,00**
2451	PILHA GRANDE R20 2LP	UND	7	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**98,00**
5531	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA, 2100 MAH, EMBALAGEM COM 2 PILHAS	UND	17	**187,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**187,00**
5570	PIMENTA DE CHEIRO	KG	3	**44,3898**	4	0	0	4	0	0	**3**	60,00	0,00	0,00	59,7559	0,00	0,00	**59,7559**	14,878	**44,6339**
994	PIMENTÃO VERDE	KG	8	**55,8952**	15	0	0	15	0	0	**8**	105,00	0,00	0,00	104,9418	0,00	0,00	**104,9418**	6,9942	**55,9534**
2374	PINCEL EM PELO Nº1	UND	20	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
2375	PINCEL EM PELO Nº5	UND	28	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**56,00**
2376	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	13	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**26,00**
5747	PISO CERAMICO 45X45	M²	10	**339,5194**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,9519	**339,5194**
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	37	**592,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**592,00**
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	62	**744,00**	0	0	0	0	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**744,00**
7683	PIZZA BROTINHO (FRANGO E QUEIJO C/OREGANO	UND	0	**0,00**	1.341	0	0	1.341	0	0	**0**	2.816,10	0,00	0,00	2.816,10	0,00	0,00	**2.816,10**	0,00	**0,00**
563	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO (POLASEAL)	PCT	31	**868,00**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**868,00**
7159	PNEU 12.5-80/18 12L MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7164	PNEU 14.00/24 BRASPLUS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7146	PNEU 17.5/25 12L BRASPLUS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7142	PNEU 175/70 R13 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7141	PNEU 175/70 R14 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6999	PNEU 18.4/34 12L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7143	PNEU 185/60 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7144	PNEU 185/65 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7145	PNEU 195/60 R16 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7168	PNEU 215/75 R17,5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7161	PNEU 215/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7162	PNEU 235/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7163	PNEU 275/80 R22.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7160	PNEU 7.50/16 SIMPLES CENTELLA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7152	PNEU 900/20 WESTLAKE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3210	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0	**0,00**	83	0	0	83	0	0	**0**	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	**996,00**	0,00	**0,00**
6811	POLPA DE FRUTA CAJU	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,00	**0,00**
3212	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	**0,00**	254	0	0	254	0	0	**0**	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	**2.794,00**	0,00	**0,00**
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	9	**882,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**882,00**
5718	PORTA EXTERNA ALMOF. EM MADEIRA 80X2,10	UND	14	**2.240,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**2.240,00**
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	12	**749,88**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,49	**749,88**
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	32	**2.147,1435**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	67,0982	**2.147,1435**
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	72	**1.473,779**	0	0	0	0	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,4692	**1.473,779**
7119	PREGO DE AÇO POLI. COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5711	PREGO POL C/C 2X12	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5709	PREGO POL C/C 3X9	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5710	PREGO POL C/C 4X4	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5679	QUADRO DIST 6/8 DISJUNTORES	UND	9	**261,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**261,00**
3326	QUEIJO PARMESAO RALADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
995	QUIABO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7221	RAQUETE	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	6.549,20	0,00	0,00	6.549,20	0,00	0,00	**6.549,20**	0,00	**0,00**
8138	REABASTECEDOR P/ MARCADOR Q. BRANCO 500 ML-	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.175,04	0,00	0,00	2.175,04	0,00	0,00	**2.175,04**	0,00	**0,00**
7894	RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL DE AÇO (BOTIJÃO) PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7096	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO DN	UND	1	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,00	**54,00**
7112	REGUA DE ALUMINIO C/2,00 MT (P PEDREIRO)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2186	REGUA TRANSP 30CM	UND	16	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**16,00**
5750	REJUNTE COLORIDO 1KG	KG	20	**97,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,85	**97,00**
3845	REPOLHO VERDE	KG	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
5748	REVEST. CERAMICO 30X60	M²	36	**775,44**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,54	**775,44**
5749	REVEST. CERAMICO 37X59	M²	48	**872,64**	0	0	0	0	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,18	**872,64**
7125	RIPA DE MASSARANDUBA 4,0 X 1,5 CM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7491	RODO EM ALUMINIO BASE COM 02 LÂMINAS EM BORRACHA REFORÇADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5692	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1390	SABÃO EM PEDRA C/05	PCT	300	**2.745,00**	68	0	0	68	0	0	**300**	622,20	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	**622,20**	9,15	**2.745,00**
120	SABAO EM PO	UND	348	**3.511,32**	0	0	0	0	0	0	**348**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,09	**3.511,32**
7505	SABONETE ADULTO	UND	816	**1.020,00**	664	0	0	664	0	0	**816**	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	**830,00**	1,25	**1.020,00**
3375	SABONETE INFANTIL	UND	116	**280,72**	42	0	0	42	0	0	**116**	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00	0,00	**101,64**	2,42	**280,72**
7510	SABONETE LIQUIDO	UND	679	**5.764,71**	71	0	0	71	0	0	**679**	602,79	0,00	0,00	602,79	0,00	0,00	**602,79**	8,49	**5.764,71**
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	109	**1.437,71**	108	0	0	108	0	0	**109**	1.424,52	0,00	0,00	1.424,52	0,00	0,00	**1.424,52**	13,19	**1.437,71**
7031	SABONETE LIQUIDO. INF. 500 ML	UND	50	**641,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,82	**641,00**
7507	SABONETEIRA	UND	830	**1.527,20**	52	0	0	52	0	0	**830**	95,68	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	**95,68**	1,84	**1.527,20**
7494	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 100L	Emb	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7492	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 30L	Emb	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7493	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 50L	Emb	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6209	SACO PARA LIXO CCOMUM COR PRETA 200L PCT OM 100 UND	PCT	119	**5.152,70**	90	0	0	90	0	0	**119**	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	**3.897,00**	43,30	**5.152,70**
1703	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO	PCT	162	**3.805,38**	120	0	0	120	0	0	**162**	2.818,80	0,00	0,00	2.818,80	0,00	0,00	**2.818,80**	23,49	**3.805,38**
6826	SAL IODADO	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
784	SAL MOIDO REFINADO DUNORTE KG	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1043	SALSICHA	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	**364,50**	0,00	**0,00**
7644	SALVE OS BICHINHOS DA MATA ATLÂNTICA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7034	SAQUINHO ROUPA SUJA C/ZIPER 30X40	UND	120	**967,20**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,06	**967,20**
5693	SERROTE P CARPINTEIRO 20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7032	SHAMPOO INF. BEBÊ - 500 ML	UND	200	**4.624,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,12	**4.624,00**
7471	SHAMPOO INFANTIL PARA SARNA E PIOLHO	UND	15	**406,20**	67	0	0	67	0	0	**15**	1.814,36	0,00	0,00	1.814,36	0,00	0,00	**1.814,36**	27,08	**406,20**
5656	SIFAO PLASTICO P COLUNA LAVATORIO	UND	13	**87,10**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,70	**87,10**
8034	SUCO EMBAL DE 1 LT.	LT	60	**510,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**510,00**
4794	TABUA DE PINHO DE 3MT X 27 CM	UND	205	**6.431,3792**	0	0	0	0	0	0	**205**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,3726	**6.431,3792**
5694	TALHADEIRA CHATA 12	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1392	TAPETE(CAPACHO) EMBORRACHADO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	**79,95**	0,00	**0,00**
7041	TATAME TAPETE 36 PLACAS C/BORDAS 50X50	KIT	12	**2.970,24**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	247,52	**2.970,24**
7083	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 40 MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7081	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	**42,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**42,50**
5716	TELHA CERAMICA CANAL COMUM	MIL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	55	**2.529,45**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,99	**2.529,45**
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0 50M	UND	50	**733,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,67	**733,50**
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	67	**245,0561**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,6576	**245,0561**
1694	TESOURA POP	UND	30	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**300,00**
5731	TINTA ACRI EXTERNA BRANCA 15L	UND	16	**4.320,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	270,00	**4.320,00**
5733	TINTA ACRI INTERNA AZUL 15L	UND	10	**1.474,5455**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	147,4545	**1.474,5455**
5730	TINTA ACRI INTERNA BRANCA 15L	UND	4	**460,5195**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	115,1299	**460,5195**
5732	TINTA ACRI INTERNA VERDE 15L	UND	9	**1.329,1054**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	147,6784	**1.329,1054**
5729	TINTA ACRI INTERNA VERDE 3L	UND	8	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**280,00**
5081	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA	LT	60	**13.800,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**13.800,00**
5727	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA 3L	UND	2	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,00	**124,00**
5728	TINTA ACRILICA INTERNA BRANCA 3L	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**
7690	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CREME) COM 3,6 LITROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5736	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6	UND	7	**899,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	128,50	**899,50**
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	10	**840,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	84,00	**840,00**
570	TINTA GUACHE	CX	33	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**132,00**
8293	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8294	TINTA GUACHE 250 ML	UND	10	**90,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,03	**90,30**
571	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS	UND	131	**903,90**	0	0	0	0	0	0	**131**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**903,90**
5741	TINTA MINERAL EM PO 20KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5724	TINTA P PISO AMARELA 3L	UND	81	**5.427,00**	0	0	0	0	0	0	**81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	67,00	**5.427,00**
5726	TINTA P PISO AZUL 3L	UND	43	**2.626,0431**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,0708	**2.626,0431**
5723	TINTA P PISO BRANCO 16L	UND	32	**8.367,7551**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	261,4923	**8.367,7551**
5725	TINTA P PISO BRANCO 3L	UND	45	**2.819,2235**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,6494	**2.819,2235**
5321	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO 40ML	UND	6	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**36,00**
8139	TINTA PINTA CARA -	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	2.173,82	0,00	0,00	2.173,82	0,00	0,00	**2.173,82**	0,00	**0,00**
2173	TINTA REAB P MARCADOR PERMANENTE	UND	2	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**8,00**
7206	TNT COLORIDO	M	0	**0,00**	105	0	0	105	0	0	**0**	386,40	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	**386,40**	0,00	**0,00**
5322	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	259	**738,8949**	0	0	0	0	0	0	**259**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,8529	**738,8949**

OUTUBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	353	**4.437,21**	1.711	0	0	1.711	0	0	**353**	21.507,27	0,00	0,00	21.507,27	0,00	0,00	**21.507,27**	12,57	**4.437,21**
7498	TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	61	**707,60**	126	0	0	126	0	0	**61**	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	0,00	0,00	**1.461,60**	11,60	**707,60**
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	39	**301,86**	20	0	0	20	0	0	**39**	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	**154,80**	7,74	**301,86**
8105	TOALHINHA DE BOCA 100%, TAMANHO 20 X 30,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7104	TOMADA 2P+T UNIVERSAL DE IMBUTIR 10	UND	18	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**99,00**
996	TOMATE	KG	20	**120,1269**	106	0	0	106	0	0	**20**	636,00	0,00	0,00	635,9999	0,00	0,00	**635,9999**	6,0063	**120,127**
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	**2.016,00**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	84,00	**2.016,00**
7095	TORNEIRA CROMADA P/TANQUE SEM BICO	UND	57	**1.197,00**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**1.197,00**
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
502	TOUCA DESCARTAVEL ELASTICA PCT C/100 UNDS	UND	8	**89,12**	42	0	0	42	0	0	**8**	467,88	0,00	0,00	467,88	0,00	0,00	**467,88**	11,14	**89,12**
5758	TRELICA 6MT	UND	15	**569,2711**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,9514	**569,2711**
7028	TRONINHO PRIVADINHA	UND	15	**3.925,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	261,70	**3.925,50**
7090	TUBO DE DESCIDA DE PVC	UND	8	**71,20**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**71,20**
7064	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 100 MM C/6,0M	UND	65	**5.066,4916**	0	0	0	0	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,946	**5.066,4916**
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	7	**1.519,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	217,00	**1.519,00**
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	6	**222,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**222,00**
7066	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50 MM C/6,0M	UND	6	**318,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**318,00**
7065	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 75 MM C/ 6,0M	UND	7	**539,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,00	**539,00**
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	8	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**124,00**
1601	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	UND	45	**604,6449**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,4366	**604,6449**
1831	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM	UND	4	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,50	**150,00**
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	4	**167,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,80	**167,20**
1881	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM	UND	4	**218,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,50	**218,00**
7648	UM NATAL DIFERENTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	10	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**25,00**
7086	VALVULA EM PLASTICO BRANCO P TANQUE OU LAVATORIO	UND	18	**63,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**63,00**
8143	VAMOS FORMAR PALAVRAS 60 PECAS MDF -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	**7.425,00**	0,00	**0,00**
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	16	**172,48**	5	0	0	5	0	0	**16**	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	**53,90**	10,78	**172,48**
2441	VASSOURA DE PELO SINTETICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	257,70	0,00	0,00	257,70	0,00	0,00	**257,70**	0,00	**0,00**
137	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 30CM	UND	14	**145,46**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,39	**145,46**
7089	VEDAÇÃO PVC, 100MM , P SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3874	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 1/2 EM AÇO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3873	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 3/8 EM AÇO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3872	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 5/16 EM AÇO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5756	VERGALHAO P/ CONSTRUÇÃO 1/4 EM AÇO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
325	VINAGRE DE ALCOOL	UND	15	**18,5817**	24	0	0	24	0	0	**15**	39,36	0,00	0,00	36,9527	0,00	0,00	**36,9527**	1,3993	**20,989**
	Total Geral :		**49.771,95**	**883.589,302**	**53.099,9**	**0**	**0**	**53.099,9**	**0**	**0**	**49.771,95**	**514.378,080**	**0,000**	**0,000**	**511.638,067**	**0,000**	**0,000**	**511.638,067**		**886.329,316**

OUTUBRO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas				
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)



CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA

DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.879879

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

OUTUBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	5.556,83	0,00	249,03	5.805,86
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	2.745,66	0,00	0,00	2.745,66
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	1.047,33	0,00	1.902,18	2.949,51
BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	0,00	0,00	6.905,16	6.905,16
BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	4.814,37	4.814,37
BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	0,00	0,00	3.343,04	3.343,04
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	56.049,80	0,00	38.463,04	94.512,84
BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	0,00	0,00	202.558,21	202.558,21
Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	118,58	0,00	0,00	118,58
Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	129,40	0,00	0,00	129,40
Soma:	**65.647,60**	**0,00**	**258.235,03**	**323.882,63**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.835,00	4.835,00
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	11.900,62	0,00	0,00	11.900,62
CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0,00	0,00	12,00	12,00
Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	17.290,13	0,00	12.660,06	29.950,19
Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	293.614,19	0,00	3.265,47	296.879,66
Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	3,84	0,00	1.400,00	1.403,84
Soma:	**322.808,78**	**0,00**	**22.172,53**	**344.981,31**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	16.971,14	0,00	0,00	16.971,14
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	681,71	0,00	0,00	681,71
BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	851,29	0,00	0,00	851,29
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	1.578,05	0,00	0,00	1.578,05
BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	27.650,18	0,00	0,00	27.650,18
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	13.300,52	0,00	0,00	13.300,52
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	3.434,75	0,00	0,00	3.434,75
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.744,55	0,00	0,00	1.744,55
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	2.798,89	0,00	0,00	2.798,89
Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	456.722,59	0,00	0,00	456.722,59
BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	7.815,32	0,00	0,00	7.815,32
BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	0,03	0,00	0,00	0,03
BB AG 2337X C/A - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	0,14	0,00	0,00	0,14
BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	4.406,46	0,00	0,00	4.406,46
BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	122.933,44	0,00	0,00	122.933,44
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	4.679.532,97	0,00	0,00	4.679.532,97
Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	3.174,48	0,00	0,00	3.174,48
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	52.911,20	0,00	0,00	52.911,20
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.051,56	0,00	0,00	1.051,56
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	220.648,48	0,00	0,00	220.648,48
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	319.531,96	0,00	0,00	319.531,96
CEF AG 4478 C/A - 575222189-3 - MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 4478 C/A - 575593476-9 - CEF - 575593476-9	293,68	0,00	0,00	293,68
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.307.405,01	0,00	0,00	1.307.405,01
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	873.737,62	0,00	0,00	873.737,62
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	501.340,72	0,00	0,00	501.340,72
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	398.477,97	0,00	0,00	398.477,97
Soma:	**9.018.994,72**	**0,00**	**0,00**	**9.018.994,72**
Total Geral:	**9.407.451,10**	**0,00**	**280.407,56**	**9.687.858,66**

OUTUBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	



ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870



JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.104202543



BRUNO ALVES MENEZES

CONTADOR CRC.8319/O-1

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300010-5
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 3.036,85 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/10/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000010013	29.183,56 +	32.220,41 +
02/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	32.212,41 +
02/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	32.206,41 +
02/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	32.198,41 +
02/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	32.188,41 +
03/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	32.188,41 -	0,00 +
07/10/2025		REPASSE ICMS	00000000	40.294,38 +	40.294,38 +
07/10/2025		20.00% FUNDEB	00000000	8.058,87 -	32.235,51 +
07/10/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	322,36 -	31.913,15 +
07/10/2025		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000797	1.796,40 -	30.116,75 +
08/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	30.116,75 -	0,00 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	6,00 +	6,00 +
08/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	0,00 +
14/10/2025		REPASSE ICMS	00000000	150.724,68 +	150.724,68 +
14/10/2025		20.00% FUNDEB	00000000	30.144,93 -	120.579,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/10/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.205,80 -	119.373,95 +
14/10/2025		PARCELA DESO	00000193	7.809,59 -	111.564,36 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
14/10/2025		DEB AUT CONSORCIO	00000774	3.295,18 -	108.269,18 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F CONIVAL 028715986000103			
15/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	108.269,18 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
21/10/2025		REPASSE ICMS	00000000	146.714,67 +	146.714,67 +
21/10/2025		DIF REP ICMS	00900941	2.733,01 -	143.981,66 +
21/10/2025		LANC A DEBITO	00216356	113.465,00 -	30.516,66 +
21/10/2025		20.00% FUNDEB	00000000	29.342,93 -	1.173,73 +
21/10/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.173,72 -	0,01 +
22/10/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	1.157,99 +	1.158,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.156,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	1.124,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	1.114,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.106,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.104,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	1.094,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	1.088,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.086,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.078,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	1.072,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.064,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	1.058,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.056,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.048,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	1.042,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	58,00 -	984,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	82,00 -	902,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	22,00 -	880,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	876,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	870,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	868,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	828,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	176,00 -	652,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	648,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	68,00 -	580,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	212,00 -	368,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	358,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	326,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	28,00 -	298,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	58,00 -	240,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	236,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	232,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	230,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	228,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	224,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	222,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	220,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	218,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	208,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	206,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	202,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	200,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	198,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	196,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	194,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	192,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	190,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	188,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	186,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	178,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	172,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	170,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	168,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	166,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	162,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	160,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	148,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	16,00 -	132,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	130,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	128,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	126,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	22,00 -	104,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	36,00 -	68,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	60,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	54,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	44,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	34,00 -	10,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	2,00 +
22/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
23/10/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	44,00 +	44,00 +
23/10/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	44,00 -	0,00 +
28/10/2025		REPASSE ICMS	00000000	42.162,39 +	42.162,39 +
28/10/2025		LANC A DEBITO	00216368	4.750,00 -	37.412,39 +
28/10/2025		20.00% FUNDEB	00000000	8.432,47 -	28.979,92 +
28/10/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	337,30 -	28.642,62 +
29/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	24.087,29 -	4.555,33 +
29/10/2025		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000003	4.555,33 -	0,00 +
30/10/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.654,28 +	4.654,28 +
30/10/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	46,54 -	4.607,74 +
31/10/2025		REPASSE IPI	00000000	1.198,34 +	5.806,08 +
31/10/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	9,59 -	5.796,49 +
31/10/2025		20.00% FUNDEB	00000000	239,66 -	5.556,83 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300149-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	3.684,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.684,87 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 3.411,21 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.151,00 -	260,21 +
01/10/2025		REP IPVA ATUAL	00260925	155,62 +	415,83 +
01/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00260925	31,12 -	384,71 +
02/10/2025		REP IPVA ATUAL	00290925	1.179,24 +	1.563,95 +
02/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00290925	235,85 -	1.328,10 +
03/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE SANDRO ROBSON DO CANTO SACRAMENTO	000994004	80,00 -	1.248,10 +
03/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA	000994004	80,00 -	1.168,10 +
03/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	500,00 -	668,10 +
03/10/2025		REP IPVA ATUAL	00300925	4.306,64 +	4.974,74 +
03/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00300925	861,33 -	4.113,41 +
06/10/2025		REP IPVA ATUAL	00011025	1.277,39 +	5.390,80 +
06/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011025	255,48 -	5.135,32 +
07/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.135,32 -	0,00 +
07/10/2025		REP IPVA ATUAL	00021025	746,23 +	746,23 +
07/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021025	149,25 -	596,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/10/2025		REP IPVA ATUAL	00031025	548,83 +	1.145,81 +
08/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031025	109,77 -	1.036,04 +
09/10/2025		REP IPVA ATUAL	00061025	275,66 +	1.311,70 +
09/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00061025	55,13 -	1.256,57 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000244	215.000,00 +	216.256,57 +
10/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	215.000,00 -	1.256,57 +
10/10/2025		REP IPVA ATUAL	00071025	1.003,42 +	2.259,99 +
10/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00071025	200,68 -	2.059,31 +
13/10/2025		REP IPVA ATUAL	00081025	37,83 +	2.097,14 +
13/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081025	7,57 -	2.089,57 +
14/10/2025		REP IPVA ATUAL	00091025	1.345,80 +	3.435,37 +
14/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091025	269,16 -	3.166,21 +
15/10/2025		REP IPVA ATUAL	00101025	207,26 +	3.373,47 +
15/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101025	41,45 -	3.332,02 +
16/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994003	2.000,00 -	1.332,02 +
16/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994003	1.100,00 -	232,02 +
17/10/2025		REP IPVA ATUAL	00141025	91,70 +	323,72 +
17/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00141025	18,34 -	305,38 +
20/10/2025		REP IPVA ATUAL	00151025	82,97 +	388,35 +
20/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151025	16,59 -	371,76 +
21/10/2025		REP IPVA ATUAL	00161025	1.072,62 +	1.444,38 +
21/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161025	214,52 -	1.229,86 +
22/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	130.000,00 +	131.229,86 +
22/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.000,00 -	106.229,86 +
22/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	94.000,00 -	12.229,86 +
22/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.000,00 -	1.229,86 +
22/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	21.159,68 +	22.389,54 +
22/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.000,00 -	1.389,54 +
22/10/2025		REP IPVA ATUAL	00171025	1.427,45 +	2.816,99 +
22/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171025	285,49 -	2.531,50 +
23/10/2025		REP IPVA ATUAL	00201025	422,85 +	2.954,35 +
23/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00201025	84,57 -	2.869,78 +
24/10/2025		REP IPVA ATUAL	00211025	137,83 +	3.007,61 +
24/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00211025	27,57 -	2.980,04 +
27/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.980,00 -	0,04 +
27/10/2025		REP IPVA ATUAL	00221025	38,47 +	38,51 +
27/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221025	7,69 -	30,82 +
28/10/2025		REP IPVA ATUAL	00231025	130,00 +	160,82 +
28/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231025	26,00 -	134,82 +
30/10/2025		REP IPVA ATUAL	00271025	1.069,57 +	1.204,39 +
30/10/2025		REP IPVA ATUAL	00271025	474,96 +	1.679,35 +
30/10/2025		REP IPVA ATUAL	00271025	556,38 +	2.235,73 +
30/10/2025		REP IPVA ATUAL	00271025	618,41 +	2.854,14 +
30/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271025	213,91 -	2.640,23 +
30/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271025	94,99 -	2.545,24 +
30/10/2025		**20.00% FUNDEB IPVA**	**00271025**	**111,28 -**	**2.433,96 +**
30/10/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271025	123,68 -	2.310,28 +

31/10/2025	REP IPVA ATUAL	00281025	544,23 +	2.854,51 +
31/10/2025	20.00% FUNDEB IPVA	00281025	108,85 -	2.745,66 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300210-8
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.462,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.462,00 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 2.006,02 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+	Saldo Conta(R$)
03/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	100.000,00	+	102.006,02 +
03/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.182,14	-	1.823,88 +
10/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	10.000,00	+	11.823,88 +
10/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994004	10.000,00	-	1.823,88 +
22/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.800,00	+	12.623,88 +
22/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.556,55	-	67,33 +
27/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.980,00	+	3.047,33 +
27/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.000,00	+	15.047,33 +
27/10/2025	**Internet Banking**	**TRF ONLINE** **065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDAREP.**	**000994003**	**14.000,00**	**-**	**1.047,33 +**
31/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00	+	6.047,33 +

31/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE EXACTO CONTABILIDADE LTDA	000994004	5.000,00 -	1.047,33 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337041444171841023
04/11/2025 15:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
Período do extrato	de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.075,73 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.004,27 C	
10/10/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.647,17 C	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.870,79 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,47 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	73.061,99 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	397,07 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	97.415,99 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	529,43 D	
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	260.158,67 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.830.800.002.587	13,08 D	
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.830.800.002.847	13,08 D	
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.830.800.004.350	13,08 D	
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.059.025	13,08 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	864,00 C	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.820,39 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.552,60 C	
20/10/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.078,11 C	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.983,72 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10,78 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	29.755,94 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	161,71 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	39.674,59 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	215,62 D	
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	127.598,52 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
20/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.024.507	13,08 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

20/10/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	864,00 C	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.985,90 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	466.715,61 C	
30/10/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.645,12 C	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.867,00 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,45 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	73.005,22 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	396,76 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	97.340,30 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	529,02 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	313.171,72 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.008.977	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
30/10/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	864,00 C	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337041444171841025
04/11/2025 15:15:26

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato	de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	30.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.020.078	13,08 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.013,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	8.000,00 D	
				09/10 11:10 Ilha das Flores Prefeitur			
09/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.821.200.002.324	9,76 D	
				Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.009,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.208,60 C	
29/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,56 C	
29/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,08 D	
29/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
29/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.128,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.612,06 C	
31/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,12 D	
31/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.485,94 D	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337041444171841007
04/11/2025 14:49:46

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Período do extrato	de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,42 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,25 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	464,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,45 C	
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	5.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.020.070	13,08 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.952,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,50 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	430,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	748,39 C	
16/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	748,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,75 C	
17/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,88 C	
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	326,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,93 C	
22/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.130,37 C	
22/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.202,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,38 C	
23/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,91 C	
23/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	292,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,52 C	
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,27 C	
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,83 C	
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300214-0
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2.610,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.610,34 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 73.025,77 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 058 01/001403-0 WENDEL MOTA DOS REIS	000988001	80,00 +	73.105,77 +
01/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.500,00 -	69.605,77 +
01/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.855,69 -	29.750,08 +
01/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	38.393,67 +	68.143,75 +
01/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23.573,38 -	44.570,37 +
01/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	15.000,00 +	59.570,37 +
01/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	12.500,00 -	47.070,37 +
01/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	45.000,00 -	2.070,37 +
02/10/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000001515	501,70 -	1.568,67 +
03/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000020660-1 MUNICIPIO ILHA FLORES 13.111.224/0009-70	000000113	145.398,73 +	146.967,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	14.519,02 +	161.486,42 +
03/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	100.000,00 -	61.486,42 +
03/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.000,00 -	51.486,42 +
03/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.758,48 -	42.727,94 +
03/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33.000,00 -	9.727,94 +
03/10/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002890	33.000,00 +	42.727,94 +
03/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33.000,00 -	9.727,94 +
03/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.365,89 -	5.362,05 +
03/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	32.188,41 +	37.550,46 +
03/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	6.378,38 -	31.172,08 +
06/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.263,00 -	21.909,08 +
06/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	16.909,08 +
07/10/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	114,27 +	17.023,35 +
07/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.135,32 +	22.158,67 +
07/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	35.000,00 +	57.158,67 +
07/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.045,92 -	19.112,75 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042614-8 P M I FLORES L 7525 13.111.224/0001-12	000000108	30.000,00 +	49.112,75 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000012205-0 PM ILHA DAS FLORES -SNA 13.111.224/0001-12	000000110	5.000,00 +	54.112,75 +
07/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	36.000,00 -	18.112,75 +
07/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.000,00 -	112,75 +
08/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	30.116,75 +	30.229,50 +
08/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.000,00 -	27.229,50 +
08/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.000,00 -	6.229,50 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	6,00 -	6.223,50 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES LEI NR 7525 013111224000	000988001	8.000,00 +	14.223,50 +
09/10/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	000994003	10.000,00 -	4.223,50 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574173187-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 13.111.224/0001-12	000000005	4.105,02 +	8.328,52 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000102	260.158,67 +	268.487,19 +
10/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	260.607,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	43.119,00 -	217.488,19 +
10/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	16.660,00 -	200.828,19 +
10/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000994003	1.435,00 -	199.393,19 +
10/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 ICONE AUTO CENTER LTDA	000994004	6.088,50 -	193.304,69 +
10/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	190.304,69 +
10/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.743,00 -	186.561,69 +
10/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	8.000,00 -	178.561,69 +
10/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	101.291,90 -	77.269,79 +
10/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	10.000,00 -	67.269,79 +
10/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	30.000,00 -	37.269,79 +
10/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA	000994003	2.000,00 -	35.269,79 +
10/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994004	2.444,35 -	32.825,44 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000246	100.000,00 +	132.825,44 +
10/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.000,00 -	122.825,44 +
10/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.000,00 -	22.825,44 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000272	3.770,17 +	26.595,61 +
13/10/2025	Internet Banking	DEBITO PIX MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 -	16.595,61 +
13/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	40.000,00 +	56.595,61 +
13/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	41.470,22 -	15.125,39 +
14/10/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANADILZA RODRIGUES SANTOS DE S	000093482	160,00 +	15.285,39 +
14/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO SAO F CONIVAL	000994004	1.358,69 +	16.644,08 +
14/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000213	121.559,98 +	138.204,06 +
15/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	108.269,18 +	246.473,24 +
15/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000165	60.000,00 +	306.473,24 +
15/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60.000,00 -	246.473,24 +
16/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994003	500,00 -	245.973,24 +
16/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Ana Lúcia Oliveira Alves	000994003	400,00 -	245.573,24 +
16/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.200,00 -	243.373,24 +
16/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994003	165,12 -	243.208,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
16/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994003	11.144,00 -	232.064,12 +
16/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	23.179,51 -	208.884,61 +
17/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	144.120,44 -	64.764,17 +
17/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.371,11 -	56.393,06 +
17/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	11.000,00 -	45.393,06 +
17/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.700,00 -	6.693,06 +
20/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994004	1.400,00 -	5.293,06 +
20/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000395	127.598,52 +	132.891,58 +
20/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROSENEIDE DO NASCIMENTO SILVA DE LIMA	000994003	1.400,00 -	131.491,58 +
20/10/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009704	250,00 -	131.241,58 +
20/10/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009850	12.533,26 -	118.708,32 +
20/10/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009854	705,71 -	118.002,61 +
20/10/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009855	4.891,98 -	113.110,63 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	15.000,00 -	98.110,63 +
21/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 0059 000575292153-4 SEDURBI 34.841.267/0001-23	000000129	18.553,26 +	116.663,89 +
21/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022130-9 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994003	3.562,09 -	113.101,80 +
21/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	31.849,92 -	81.251,88 +
22/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/017592-7 ROBSON MARTINS DE LIMA	000994004	14.302,81 -	66.949,07 +
22/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	400.000,00 +	466.949,07 +
22/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300.000,00 -	166.949,07 +
22/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	130.000,00 -	36.949,07 +
22/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000049	250.000,00 +	286.949,07 +
22/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	62.000,00 -	224.949,07 +
22/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	20.000,00 +	244.949,07 +
22/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	218.950,38 -	25.998,69 +
22/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.800,00 -	15.198,69 +
22/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	4.000,00 -	11.198,69 +
22/10/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	1.157,99 -	10.040,70 +
23/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	40.000,00 +	50.040,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000129	95.468,77 +	145.509,47 +
23/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	59.000,00 -	86.509,47 +
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48.000,00 -	38.509,47 +
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	35.509,47 +
23/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.378,19 -	33.131,28 +
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	30.131,28 +
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.000,00 -	9.131,28 +
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.000,00 -	131,28 +
23/10/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA JOSIVANIA BATISTA CRUZ	000093482	357,00 +	488,28 +
23/10/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA JOSIVANIA BATISTA DA CRU 221.329.608-10	000093482	1.250,00 +	1.738,28 +
23/10/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	44,00 -	1.694,28 +
24/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000136	55.498,76 +	57.193,04 +
24/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	7.193,04 +
24/10/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	2.000,00 -	5.193,04 +
24/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686524-5 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000159	13.000,00 +	18.193,04 +
24/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.000,00 -	5.193,04 +
24/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	30.000,00 +	35.193,04 +
24/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	5.193,04 +
27/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000429	32.139,66 +	37.332,70 +
27/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.000,00 -	12.332,70 +
27/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.000,00 -	332,70 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 0059 000575292153-4 SEDURBI 34.841.267/0001-23	000000184	16.221,53 +	16.554,23 +
29/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000177	40.023,69 +	56.577,92 +
29/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	24.087,29 +	80.665,21 +
29/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	66.000,00 -	14.665,21 +
29/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000196	22.000,00 +	36.665,21 +
30/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	26.665,21 +
30/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000320	313.171,72 +	339.836,93 +
30/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994003	15.000,00 -	324.836,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
30/10/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003518	22,27 -	324.814,66 +
30/10/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003521	142,63 -	324.672,03 +
30/10/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003523	371,51 -	324.300,52 +
30/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	130.000,00 -	194.300,52 +
30/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.080,00 -	173.220,52 +
30/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.855,69 -	133.364,83 +
30/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994004	150,00 -	133.214,83 +
30/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE OSWALDO GENTIL DOS SANTOS	000994004	2.000,00 -	131.214,83 +
30/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.021,92 -	130.192,91 +
30/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.293,18 -	108.899,73 +
30/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	16.000,00 -	92.899,73 +
30/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	29.000,00 -	63.899,73 +
30/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000575267757-9 IPREV ILHA DAS FLORES 19.028.564/0001-60	000000544	49.268,93 +	113.168,66 +
30/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	34.638,36 -	78.530,30 +
30/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.530,00 -	60.000,30 +
30/10/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	41,76 +	60.042,06 +
30/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	52.042,06 +
30/10/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FERNANDA	000093482	90,90 +	52.132,96 +
31/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 058 01/001403-0 WENDEL MOTA DOS REIS	000988001	80,00 +	52.212,96 +
31/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	8.836,84 +	61.049,80 +
31/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 -	56.049,80 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041444171841014
04/11/2025 15:00:52

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	20660-1 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato	de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.013,82 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.929,94 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.434,22 C	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	79.271,78 D	
				047 0010 013009717000146 BANCO DO ESTA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	24.506,84 D	
				260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	26.026,70 D	
				104 0058 051420204000112 BL DISTRIBUID			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.427,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	93.684,66 D	
				104 4478 019028564000160 IPREV - ILHA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	145.398,73 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	80,00 D	
				03/10 12:50 DENISE MARIA DANTAS DE AL			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	80,00 D	
				03/10 12:50 fabio brito oliveira			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.305	80,00 D	
				03/10 12:50 JOSIMARA DOS SANTOS VASCO			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.306	80,00 D	
				03/10 12:50 MARCIA SANTOS RAMALHO ROD			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	256.004,22 D	
				104 2391 036223628000101 LEARNING SET			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	190.305,34 D	
				260 0001 029187703000152 TARGOS ENGENH			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685.712,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	42.012,97 D	
				104 0058 034016593000104 PENEDO DISTRI			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	15.877,09 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.890,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.042,38 C	
08/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.140,75 C	

08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.881,05 C	
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.358,49 C	
08/10/2025	2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	18.390,35 D	
			08/10 16:50 ARAUJO LEITE COMB LTDA			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	211.953,28 D	
			756 3360 060579189000140 SISTEMA DE AV			
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.920,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.515.529.093.332	10.000,00 C	
			09/10 15:15 13111224000112 MUNICIPIO D			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	25.754,23 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.806,19 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	10.864,88 D	
			09/10 15:19 ILHA DAS FLORES PREFEITUR			
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.425,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.567.675	100.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
10/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.685.027	215.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	60.522,40 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.650,00 D	
			047 0010 028888776000109 EVOLUX SERVIC			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	245.672,45 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.155,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.680.957	101.000,00 C	
			104 4478 11513054000177 SE 280270 FMS			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	100.254,32 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	745,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	1.518,00 D	
			14/10 12:58 ISLAIDE FRANCA DOS SANTOS			
14/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.402	148,45 D	
			IGUA SERGIPE			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.666,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.719.773	60.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	59.888,00 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.744,30 D	
			047 0010 014277549000132 SINDICATO DOS			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.055,14 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			

16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.799,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300565-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	118,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**118,58 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	4.684.487,64 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
21/10/2025		RESGATE CDB	00809705	400.118,58 +	400.118,58 +
22/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	400.000,00 -	118,58 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300341-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	129,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**129,40 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 129,40 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337041444171841010
04/11/2025 14:52:09

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato	de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.043.499.109.391	10.000,00 C	
				13/10 10:43 13111224000112 MUNICIPIO D			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	3.663,60 D	
				13/10 11:10 Sandriele Santos			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	2.622,50 D	
				13/10 11:10 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.303	1.598,10 D	
				13/10 11:10 SANDRA DOS SANTOS			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	3.858,00 D	
				13/10 11:10 SEVERINO MARQUES DA COSTA			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.742,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.955.528	9.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
23/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.388	30.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	1.428,00 D	
				24/10 13:41 SANDRA DOS SANTOS			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	8.250,00 D	
				24/10 13:41 José Niraldo de Almeida P			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	3.531,50 D	
				24/10 13:41 KAUA SANTOS COSTA			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	6.631,00 D	
				24/10 13:41 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.405	2.750,00 D	
				24/10 13:55 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
24/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.409,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.324.594	18.530,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.368.925	8.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
30/10/2025		2337	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.070.079	13.785,16 D	
				30/10 16:17 SEMPRE C D LTDA			
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	3.503,00 D	
				30/10 15:35 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXE			
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	4.499,50 D	
				30/10 15:35 JOCELMA GOMES SANTOS			

30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	2.480,00 D	
			30/10 15:35 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.004	7.941,70 D	
			30/10 15:47 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	9.655,40 D	
			047 0065 049445975000112 COMERCIAL MEL			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.334,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300405-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	11.900,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11.900,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 38.393,67 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+	Saldo Conta(R$)
01/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	38.393,67 -		0,00 +
20/10/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000252	123.060,30 +		123.060,30 +
22/10/2025	**Internet Banking**	**ATM-SQ TRF ISEN** **010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES**	**000994003**	**20.000,00 -**		**103.060,30 +**
22/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	21.159,68 -		81.900,62 +
23/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	40.000,00 -		41.900,62 +
24/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	30.000,00 -		11.900,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300518-2
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	17.290,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	12.660,06		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.290,13 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	12.660,06

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 92.269,64 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	15.000,00 -	77.269,64 +
07/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	35.000,00 -	42.269,64 +
08/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	9.088,60 -	33.181,04 +
09/10/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	20.664,09 +	53.845,13 +
09/10/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.445,00 +	57.290,13 +
13/10/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	40.000,00 -	17.290,13 +

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300525-5
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	293.614,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	457.125,55 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.265,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**750.739,74 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	457.125,55 +	Judicial	3.265,47
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/10/2025		**RESGATE M AUT CDB**	**00810544**	**293.614,19 +**	**293.614,19 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300569-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	3,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.177,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.181,32 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.177,48 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 33,60 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
20/10/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994004	1.400,00 -	1.366,40 -
20/10/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.370,24 +	3,84 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G337041444171841031
04/11/2025 15:23:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	16.804,53			11.797,282103		
31/10/2025	SALDO ATUAL	16.971,14			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.804,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,61
SALDO ATUAL =	16.971,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041444171841028
04/11/2025 15:20:51

Cliente

Agência	2337-X
Conta	7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	520,42			363,707853		
10/10/2025	APLICAÇÃO	145,26			101,162696	1,435904785	464,870549
20/10/2025	APLICAÇÃO	9,86			6,849431	1,439535506	471,719980
31/10/2025	SALDO ATUAL	681,71			471,719980		471,719980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,42
APLICAÇÕES (+)	155,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	681,71

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

G337041444171841044
04/11/2025 15:33:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2025	APLICAÇÃO	811,68			567,874407	1,429330129	567,874407
20/10/2025	APLICAÇÃO	37,14			25,917295	1,433019887	593,791702
30/10/2025	RESGATE	2,92			2,030673	1,437946954	591,761029
	Aplicação 10/10/2025	2,92			2,030673		
31/10/2025	SALDO ATUAL	851,29			591,761029		591,761029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	848,82
RESGATES (-)	2,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	851,29

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

G337041444171841046
04/11/2025 15:34:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.174,87			821,093431		
30/10/2025	APLICAÇÃO	391,27			270,860310	1,444545341	1.091,953741
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.578,05			1.091,953741		1.091,953741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174,87
APLICAÇÕES (+)	391,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.578,05

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	37.957,34			26.527,606666		
07/10/2025	RESGATE	30.013,08			20.930,086082	1,433968302	5.597,520584
	Aplicação 25/07/2025	177,63			123,871439		
	Aplicação 27/08/2025	328,94			229,394661		
	Aplicação 28/08/2025	12.550,57			8.752,337776		
	Aplicação 25/09/2025	11.471,29			7.999,681070		
	Aplicação 30/09/2025	5.484,65			3.824,801136		
09/10/2025	RESGATE	8.009,76			5.581,701224	1,435003358	15,819360
	Aplicação 30/09/2025	8.009,76			5.581,701224		
29/10/2025	APLICAÇÃO	15.128,36			10.477,259236	1,443923421	10.493,078596
31/10/2025	APLICAÇÃO	12.485,94			8.639,795590	1,445166135	19.132,874186
31/10/2025	SALDO ATUAL	27.650,18			19.132,874186		19.132,874186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.957,34
APLICAÇÕES (+)	27.614,30
RESGATES (-)	38.022,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,38
SALDO ATUAL =	27.650,18

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	9.492,43			6.663,969449		
10/10/2025	APLICAÇÃO	3.690,14			2.581,726869	1,429330129	9.245,696318
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.300,52			9.245,696318		9.245,696318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.492,43
APLICAÇÕES (+)	3.690,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,95
SALDO ATUAL =	13.300,52

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.690,57			3.278,142460		
01/10/2025	APLICAÇÃO	8,42			5,882010	1,431483402	3.284,024470
02/10/2025	APLICAÇÃO	464,95			324,662677	1,432101783	3.608,687147
07/10/2025	RESGATE	4.952,63			3.453,779275	1,433968302	154,907872
	Aplicação 28/07/2025	66,70			46,514898		
	Aplicação 01/08/2025	10,51			7,330229		
	Aplicação 04/08/2025	587,27			409,539419		
	Aplicação 06/08/2025	24,06			16,780853		
	Aplicação 14/08/2025	30,71			21,415752		
	Aplicação 15/08/2025	5,08			3,542958		
	Aplicação 18/08/2025	227,68			158,776200		
	Aplicação 19/08/2025	5,08			3,539891		
	Aplicação 20/08/2025	792,65			552,768641		
	Aplicação 22/08/2025	5,07			3,535366		
	Aplicação 25/08/2025	4,35			3,032038		
	Aplicação 27/08/2025	168,88			117,772638		
	Aplicação 28/08/2025	5,18			3,613999		
	Aplicação 01/09/2025	15,29			10,663486		
	Aplicação 02/09/2025	447,30			311,934547		
	Aplicação 03/09/2025	5,31			3,699399		
	Aplicação 10/09/2025	264,23			184,262515		
	Aplicação 11/09/2025	16,56			11,547457		
	Aplicação 15/09/2025	10,07			7,022067		
	Aplicação 16/09/2025	13,13			9,152926		
	Aplicação 17/09/2025	5,03			3,508031		
	Aplicação 18/09/2025	813,81			567,522327		
	Aplicação 19/09/2025	571,79			398,747344		
	Aplicação 22/09/2025	258,65			180,372774		
	Aplicação 23/09/2025	10,04			7,003922		
	Aplicação 24/09/2025	168,52			117,516823		
	Aplicação 26/09/2025	9,24			6,435264		
	Aplicação 30/09/2025	158,58			110,590696		
	Aplicação 01/10/2025	8,43			5,882010		
	Aplicação 02/10/2025	243,43			169,754805		
14/10/2025	APLICAÇÃO	430,50			299,568520	1,437066882	454,476392
16/10/2025	APLICAÇÃO	748,39			520,326868	1,438307429	974,803260
17/10/2025	APLICAÇÃO	326,63			226,995693	1,438925974	1.201,798953
20/10/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,473342	1,439535506	1.205,272295
21/10/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,471827	1,440163576	1.208,744122
22/10/2025	APLICAÇÃO	1.202,30			834,476508	1,440783519	2.043,220630
23/10/2025	APLICAÇÃO	292,29			202,779953	1,441414673	2.246,000583
24/10/2025	APLICAÇÃO	8,52			5,908241	1,442053511	2.251,908824
29/10/2025	APLICAÇÃO	138,27			95,759926	1,443923421	2.347,668750
30/10/2025	APLICAÇÃO	41,96			29,047201	1,444545341	2.376,715951
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.434,75			2.376,715951		2.376,715951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.690,57

APLICAÇÕES (+)	3.672,23
RESGATES (-)	4.952,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,58
SALDO ATUAL =	3.434,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

G337041444171841033
04/11/2025 15:24:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.727,43			1.212,704072		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.744,55			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	1.744,55

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.410,55			2.394,311049		
13/10/2025	RESGATE	1.742,20			1.218,369084	1,429944360	1.175,941965
	Aplicação 16/09/2025	1.742,20			1.218,369084		
23/10/2025	APLICAÇÃO	9.000,00			6.272,347083	1,434869576	7.448,289048
24/10/2025	APLICAÇÃO	7.409,50			5.161,670227	1,435484964	12.609,959275
30/10/2025	RESGATE	15.334,76			10.664,343325	1,437946954	1.945,615950
	Aplicação 16/09/2025	1.690,94			1.175,941965		
	Aplicação 23/10/2025	9.019,30			6.272,347083		
	Aplicação 24/10/2025	4.624,52			3.216,054277		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.798,89			1.945,615950		1.945,615950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.410,55
APLICAÇÕES (+)	16.409,50
RESGATES (-)	17.076,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,80
SALDO ATUAL =	2.798,89

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025 Emissão: 04/11/2025 às 02:37:11

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES **CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.525-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/09/2025	Saldo Bruto Anterior	743.426,24
23/10/2025	Resgate 810544	293.614,19
31/10/2025	Rendimento no Período	6.910,54
31/10/2025	Saldo Bruto Atual	456.722,59

Saldo Líquido: R$ 456.722,59

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/10/2025	R$ 293.614,19	R$ 82.794,25	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 293.614,19	R$ 82.794,25	R$ 0,00	R$ 0,00

G337041444171841037
04/11/2025 15:27:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.738,59			5.432,724247		
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.815,32			5.432,724247		5.432,724247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.738,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,73
SALDO ATUAL =	7.815,32

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

G337041444171841039
04/11/2025 15:28:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019771		0,019771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

G337041444171841038
04/11/2025 15:27:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,13			0,093988		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,093988		0,093988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

G337041444171841041
04/11/2025 15:29:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.363,20			3.063,098327		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.406,46			3.063,098327		3.063,098327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.363,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,26
SALDO ATUAL =	4.406,46

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	121.726,57			85.455,680546		
31/10/2025	SALDO ATUAL	122.933,44			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.726,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,87
SALDO ATUAL =	122.933,44

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025 Emissão: 04/11/2025 às 02:41:00

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES **CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.565-4

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/09/2025	Saldo Bruto Anterior	5.019.884,99
21/10/2025	Resgate 809705	400.118,58
31/10/2025	Rendimento no Período	59.766,56
31/10/2025	Saldo Bruto Atual	4.679.532,97

Saldo Líquido: R$ 4.679.532,97

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/10/2025	R$ 400.118,58	R$ 39.609,40	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 400.118,58	R$ 39.609,40	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025 Emissão: 04/11/2025 às 02:42:08

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES **CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.569-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/09/2025	Saldo Bruto Anterior	4.504,45
20/10/2025	Resgate 809467	1.370,24
31/10/2025	Rendimento no Período	40,47
31/10/2025	Saldo Bruto Atual	3.174,68

Saldo Líquido: R$ 3.174,68

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/10/2025	R$ 1.370,24	R$ 70,25	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.370,24	R$ 70,25	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025 Emissão: 04/11/2025 às 02:43:05

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES **CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.570-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/09/2025	Saldo Bruto Anterior	52.377,29
31/10/2025	Rendimento no Período	533,91
31/10/2025	Saldo Bruto Atual	52.911,20

Saldo Líquido: R$ 52.911,20

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	07/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994572-2	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.040,17C	454,933022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.051,56C	454,933022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	07/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994588-9	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.954,81C	115.444,537537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.088,14D	19.986,460241
Rendimento Bruto no Mês	2.781,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.648,48C	95.458,077295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 10	RESGATE	46.088,14D	19.986,460241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	07/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994587-0	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.524,29C	160.304,813677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.886,39D	22.067,257674
Rendimento Bruto no Mês	3.894,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.531,96C	138.237,556003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 10	RESGATE	50.886,39D	22.067,257674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	07/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3703.000575222189-3	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	07/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA	13.111.224/0001-12	3703.000575593476-9	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290,50C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,68C	33,463554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	28322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
10/10/2025	APLICAÇÃO	473.529,37				331.294,611645	1,429330129	331.294,611645
14/10/2025	APLICAÇÃO	305,48				213,538571	1,430561226	331.508,150216
15/10/2025	APLICAÇÃO	257.110,18				179.649,550709	1,431176304	511.157,700925
16/10/2025	RESGATE	2.706,42				1.890,234153	1,431790869	509.267,466772
	Aplicação 10/10/2025	2.706,42				1.890,234153		
17/10/2025	RESGATE	189.381,05				132.211,800720	1,432406555	377.055,666052
	Aplicação 10/10/2025	189.381,05				132.211,800720		
20/10/2025	APLICAÇÃO	53.490,21				37.326,913942	1,433019887	414.382,579994
21/10/2025	RESGATE	257.282,33				179.461,654162	1,433634005	234.920,925832
	Aplicação 10/10/2025	257.282,33				179.461,654162		
22/10/2025	RESGATE	331.383,88				231.050,234065	1,434250354	3.870,691767
	Aplicação 10/10/2025	25.430,58				17.730,922610		
	Aplicação 14/10/2025	306,27				213,538571		
	Aplicação 15/10/2025	257.662,43				179.649,550709		
	Aplicação 20/10/2025	47.984,60				33.456,222175		
23/10/2025	APLICAÇÃO	1.049,22				731,230222	1,434869576	4.601,921989
24/10/2025	RESGATE	695,45				484,470418	1,435484964	4.117,451571
	Aplicação 20/10/2025	695,45				484,470418		
27/10/2025	RESGATE	5.080,14				3.537,459126	1,436098572	579,992445
	Aplicação 20/10/2025	4.862,95				3.386,221349		
	Aplicação 23/10/2025	217,19				151,237777		
29/10/2025	APLICAÇÃO	26.466,87				18.413,919946	1,437329481	18.993,912391
30/10/2025	APLICAÇÃO	355.355,51				247.126,995200	1,437946954	266.120,907591
31/10/2025	APLICAÇÃO	924.573,13				642.705,717666	1,438563723	908.826,625257
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.307.405,01				908.826,625257		908.826,625257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.091.879,97
RESGATES (-)	786.529,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.054,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.054,31
SALDO ATUAL =	1.307.405,01

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI611316 ROBSON MARTINS DE LIMA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	07/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3709.000574173187-9	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.506,30C	431.900,469933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	123.697,91D	53.899,623220
Rendimento Bruto no Mês	9.929,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	873.737,62C	378.000,846713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	123.697,91D	53.899,623220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	07/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574601427-0	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.275,09C	408.815,212220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.065,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.340,72C	408.815,212220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	18/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574565984-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	396.000,00C	324.936,407647
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.477,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.477,97C	324.936,407647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 10	APLICACAO	396.000,00C	324.936,407647

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Conciliação Bancária

OUTUBRO/2025

Conta: 1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.556,83**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/01/2025	DESO, BAIXA FMAS	249,03
	Total:	**249,03**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **5.805,86**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE

Conciliação da Conta **1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.047,33**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/02/2024	iprev	57,62
03/10/2025	PAGO A MAIOR	1.844,56
	Total:	**1.902,18**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.949,51**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022	PAGO A MAIS FOLHA RML 99	20,00
10/02/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/02 12:47 AGRO CONS SOUZA LTDA ME	575,00
28/07/2023	PAGO A MAIS	1.055,34
11/12/2023	PAGO A MAIS	100,00
13/02/2025	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 13/02 16:57 ARAUJO LEITE COMB LTDA	5.154,82
	Total:	**6.905,16**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **6.905,16**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2025	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	4.814,37
	Total:	**4.814,37**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.814,37**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA

Conciliação da Conta **1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2025	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	3.343,04
	Total:	**3.343,04**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.343,04**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **56.049,80**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2023	PIX VIA CHAVE - LIMA SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA Internet Banking	482,10
28/02/2023	ATM -TRF ONLINE - 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA Internet	10,00
24/03/2023	FOLHA PAGO A MAIS	1.375,28
01/03/2024	TRF ONLINE - 010 03/102149-0 LIMA GAS LTDA Internet Banking	4.378,50
13/03/2024	BLOQ JUDICIAL	6.045,00
21/03/2024	ATM-SQ TRF ISEN - 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES Internet	3.947,29
10/07/2024	TRF ONLINE - 054 03/102212-9 CAPITAL EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA Internet	15.000,00
10/07/2024	TED INTERNET BANKING Internet Banking imposto	2.408,47
16/04/2025	TRF ONLINE - 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA Internet Banking	4.816,40
	Total:	**38.463,04**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **94.512,84**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2

Conciliação da Conta **1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 17/02 11:03 MARIA DA GLORIA SANTOS	0,80
09/06/2023	PAGO A MAIS ARAUJO LEITE COMB LTDA	0,02
22/06/2023	PAGO A MAIS ARAUJO LEITE COMB LTDA	1.375,03
26/12/2023	DUPLICIDADE TRANSFER?NCIA ENVIADA - 26/12 17:05 ARAUJO LEITE COMB LTDA	14.734,85
01/02/2024	ELIANE MOTA SANTOS, PAGO A MAIS	7,60
21/03/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	9.743,40
27/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/05 15:38 ARAUJO LEITE COMB LTDA	10.971,48
09/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	44.107,70
16/04/2025	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 16/04 15:29 ARAUJO LEITE COMB LTDA	12.067,00
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 11:32 ILHA DAS FLORES PREFEITURA	40.649,37
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 11:32 ILHA DAS FLORES PREFEITURA	25.331,09
22/08/2025	PIX - ENVIADO - 22/08 11:27 ILHA DAS FLORES PREFEITURA	43.569,87
	Total:	**202.558,21**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **202.558,21**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta **1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2024	CICERO CARLOS	56,57
	Total:	**56,57**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022	A RESTITUIR MM 99	86,75
10/02/2023	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A ERIVALDO	0,09
27/04/2023	PAGO A MAIS CICERO CARLOS DA	300,00
01/09/2023	RESTITUIR MAURICIO E SANTOS	131,39
26/07/2024	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A - 26/07 12:25 PAULO MARQUES DA COSTA	1.740,50
29/07/2024	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A - 29/07 11:17 PAULO MARQUES DA COSTA	738,50
30/10/2025	PIX - ENVIADO - 30/10 15:47 ANALICE CONCEICAO DOS SAN	1.781,20
	Total:	**4.778,43**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.835,00**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/10/2024	DOC/TED INTERNET	12,00
	Total:	**12,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **12,00**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **17.290,13**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2025	BLOQ JUDICIAL	8.157,41
29/09/2025	BLOQ JUDICIAL	4.502,65
	Total:	**12.660,06**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **29.950,19**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER

Conciliação da Conta **1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **293.614,19**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/08/2025	BLOQ JUDICIAL	3.265,47
	Total:	**3.265,47**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **296.879,66**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111120000143 - Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO

Conciliação da Conta **1111120000143 - Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO**

Saldo em **31/10/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3,84**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/10/2025	DEB PIX CHAVE - ROBSON MARTINS DE LIMA Internet Banking	1.400,00
	Total:	**1.400,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.403,84**

Data: 31/10/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950